

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor	
1.7.2.1.01.02.01.00	FPM	10/10/2017	86.476,43	86
		20/10/2017	26.581,43	26
		27/10/2017	16.100,69	16
		30/10/2017	87.204,77	87
1.7.2.1.01.02.02.00	FPM	10/10/2017	35.718,53	35
		20/10/2017	10.979,28	10
		27/10/2017	6.650,29	6
		30/10/2017	36.019,35	36
1.7.2.1.01.02.03.00	FPM	10/10/2017	28.198,84	28
		20/10/2017	8.667,85	8
		27/10/2017	5.250,23	5
		30/10/2017	28.436,33	28
1.7.2.1.01.05.01.00	ITR	10/10/2017	2.335,86	2
		20/10/2017	127,45	
		30/10/2017	13,45	
1.7.2.1.01.05.02.00	ITR	10/10/2017	194,66	
		20/10/2017	10,62	
		30/10/2017	1,12	
1.7.2.1.01.05.03.00	ITR	10/10/2017	583,96	
		20/10/2017	31,85	
		30/10/2017	3,35	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	23/10/2017	5.987,54	5
1.7.2.1.34.02.00.00	FNAS - CRAS	13/10/2017	6.000,00	6
1.7.2.1.34.04.00.00	FNAS - PETI	13/10/2017	5.004,17	5
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	16/10/2017	18.726,14	18
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. DE ALIM. ESC. - PNAE	05/10/2017	6.552,00	6
1.7.2.1.35.04.01.00	FNDE PNATE Ensino Basico	05/10/2017	3.326,67	3
1.7.2.1.35.04.02.00	FNDE PNATE Ensino Medio	05/10/2017	730,86	
1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS Desoneracao LC 87/96	31/10/2017	1.276,30	1
1.7.2.1.36.02.00.00	ICMS Desoneracao LC 87/96	31/10/2017	106,36	
1.7.2.1.36.03.00.00	ICMS Desoneracao LC 87/96	31/10/2017	319,07	
1.7.2.2.01.01.01.00	ICMS	02/10/2017	3.439,81	3
		03/10/2017	7.178,68	7
		04/10/2017	1.792,47	1
		05/10/2017	1.030,35	1
		06/10/2017	1.215,92	1
		09/10/2017	1.746,67	1
		10/10/2017	5.697,98	5
		11/10/2017	38.443,11	38
		13/10/2017	128.854,53	128
		16/10/2017	3.293,76	3
		17/10/2017	1.737,51	1
		18/10/2017	5.478,33	5
		19/10/2017	2.182,13	2
		20/10/2017	28.984,07	28
		23/10/2017	3.647,39	3
		24/10/2017	38.333,21	38
25/10/2017	25.031,83	25		
26/10/2017	1.759,54	1		
27/10/2017	14.670,34	14		
30/10/2017	1.364,36	1		
31/10/2017	1.857,16	1		
1.7.2.2.01.01.02.00	ICMS	02/10/2017	330,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor		
1.7.2.2.01.01.02.00	ICMS	03/10/2017	690,25		
		04/10/2017	172,35		
		05/10/2017	99,08		
		06/10/2017	116,92		
		09/10/2017	167,95		
		10/10/2017	547,88		
		11/10/2017	3.696,46		
		13/10/2017	12.389,86		
		16/10/2017	316,71		
		17/10/2017	167,07		
		18/10/2017	526,76		
		19/10/2017	209,83		
		20/10/2017	2.786,93		
		23/10/2017	350,71		
		24/10/2017	3.685,89		
		25/10/2017	2.406,91		
		26/10/2017	169,19		
		27/10/2017	1.410,61		
		30/10/2017	131,19		
		31/10/2017	178,57		
		1.7.2.2.01.01.03.00	ICMS	02/10/2017	1.521,46
				03/10/2017	3.175,18
				04/10/2017	792,82
05/10/2017	455,74				
06/10/2017	537,81				
09/10/2017	772,57				
10/10/2017	2.520,26				
11/10/2017	17.003,69				
13/10/2017	56.993,35				
16/10/2017	1.456,85				
17/10/2017	768,52				
18/10/2017	2.423,10				
19/10/2017	965,18				
20/10/2017	12.819,87				
23/10/2017	1.613,27				
24/10/2017	16.955,08				
25/10/2017	11.071,77				
26/10/2017	778,26				
27/10/2017	6.488,80				
30/10/2017	603,47				
31/10/2017	821,43				
1.7.2.2.01.02.01.00	IPVA	02/10/2017	1.262,40		
		03/10/2017	1.995,45		
		04/10/2017	5.946,97		
		05/10/2017	814,20		
		06/10/2017	610,32		
		09/10/2017	647,88		
		10/10/2017	1.218,10		
		11/10/2017	3.341,00		
		13/10/2017	15.641,99		
		16/10/2017	681,02		
17/10/2017	865,76				
18/10/2017	1.324,03				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor
1.7.2.2.01.02.01.00	IPVA	19/10/2017	536,39
		20/10/2017	864,48
		23/10/2017	1.353,28
		24/10/2017	107,42
		25/10/2017	369,78
		26/10/2017	807,45
		27/10/2017	484,01
		30/10/2017	931,17
		31/10/2017	1.022,38
		1.7.2.2.01.02.02.00	IPVA
03/10/2017	166,29		
04/10/2017	495,58		
05/10/2017	67,85		
06/10/2017	50,86		
09/10/2017	53,99		
10/10/2017	101,51		
11/10/2017	278,41		
13/10/2017	1.303,50		
16/10/2017	56,75		
17/10/2017	72,15		
18/10/2017	110,33		
19/10/2017	44,70		
20/10/2017	72,04		
23/10/2017	112,77		
24/10/2017	8,95		
25/10/2017	30,82		
26/10/2017	67,29		
27/10/2017	40,33		
30/10/2017	77,60		
31/10/2017	85,20		
1.7.2.2.01.02.03.00	IPVA	02/10/2017	315,60
		03/10/2017	498,86
		04/10/2017	1.486,74
		05/10/2017	203,55
		06/10/2017	152,57
		09/10/2017	161,97
		10/10/2017	304,52
		11/10/2017	835,24
		13/10/2017	3.910,49
		16/10/2017	170,25
		17/10/2017	216,43
		18/10/2017	331,00
		19/10/2017	134,09
		20/10/2017	216,12
		23/10/2017	338,31
		24/10/2017	26,85
		25/10/2017	92,44
		26/10/2017	201,86
		27/10/2017	120,99
		30/10/2017	232,79
31/10/2017	255,59		
1.7.2.2.01.04.01.00	IPI	10/10/2017	3.852,32
		20/10/2017	1.240,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor	
1.7.2.2.01.04.01.00	IPI	27/10/2017	666,95	
		30/10/2017	812,05	
1.7.2.2.01.04.02.00	IPI	10/10/2017	321,02	
		20/10/2017	103,40	
		27/10/2017	55,58	
		30/10/2017	67,67	
1.7.2.2.01.04.03.00	IPI	10/10/2017	963,07	
		20/10/2017	310,20	
		27/10/2017	166,73	
		30/10/2017	203,01	
1.7.2.2.99.01.06.00	CRAS Protecao Basica	31/10/2017	6.130,79	6
1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB 60%	02/10/2017	1.543,98	1
		03/10/2017	2.226,72	2
		04/10/2017	3.271,12	3
		05/10/2017	1.497,59	1
		06/10/2017	869,03	
		09/10/2017	975,43	
		11/10/2017	6.098,16	6
		13/10/2017	24.768,47	24
		16/10/2017	37.941,51	37
		17/10/2017	1.471,97	1
		18/10/2017	1.374,88	1
		19/10/2017	2.153,81	2
		20/10/2017	22.184,43	22
		23/10/2017	8.814,52	8
		24/10/2017	4.857,83	4
		25/10/2017	13.304,83	13
		26/10/2017	7.610,19	7
		27/10/2017	5.276,39	5
		30/10/2017	12.232,53	12
		31/10/2017	1.350,51	1
1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB 40%	10/10/2017	13.095,20	13
1.7.6.2.99.03.00.00	Conv.ADR Palmitos 2016TR2385 Ref.Rodovia	20/10/2017	45.914,68	45
		30/10/2017	45.914,67	45
Total Geral			1.250.520,86	1.250