

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        | 10/12/2019 | 279.798,80 | 279 |
|                         |  | 20/12/2019 | 152.012,83 | 152 |
|                         |  | 30/12/2019 | 233.367,67 | 233 |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE            | 10/12/2019 | 23.316,57  | 23  |
|                         |  | 20/12/2019 | 12.667,74  | 12  |
|                         |  | 30/12/2019 | 19.447,31  | 19  |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS           | 10/12/2019 | 69.949,70  | 69  |
|                         |  | 20/12/2019 | 38.003,21  | 38  |
|                         |  | 30/12/2019 | 58.341,92  | 58  |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PROPRIO   | 10/12/2019 | 283.754,80 | 283 |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE       | 10/12/2019 | 118.231,20 | 118 |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS      | 10/12/2019 | 70.938,70  | 70  |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO                      | 10/12/2019 | 16.795,63  | 16  |
|                         |  | 20/12/2019 | 6.249,35   | 6   |
|                         |  | 30/12/2019 | 13.069,03  | 13  |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                          | 10/12/2019 | 1.399,64   | 1   |
|                         |  | 20/12/2019 | 520,78     |     |
|                         |  | 30/12/2019 | 1.089,09   | 1   |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                         | 10/12/2019 | 4.198,91   | 4   |
|                         |  | 20/12/2019 | 1.562,34   | 1   |
|                         |  | 30/12/2019 | 3.267,26   | 3   |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                       | 20/12/2019 | 0,01       |     |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte Compensacao Financ Rec Mineral - CFEM - Principal | 13/12/2019 | 541,74     |     |
|                         |  | 31/12/2019 | 537,45     |     |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   | 20/12/2019 | 13.660,53  | 13  |
|                         |  | 30/12/2019 | 315,42     |     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Tranf PAB Fixo   | 04/12/2019 | 30.202,67  | 30  |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Tranf Vigilancia Sanitaria                                   | 04/12/2019 | 1.000,00   | 1   |
|                         |  | 10/12/2019 | 5.000,00   | 5   |
|                         |  | 20/12/2019 | 4.067,58   | 4   |
|                         |  | 31/12/2019 | 6.472,00   | 6   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Tranf Assitencia Farmaceutica Basica                         | 20/12/2019 | 6.521,20   | 6   |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Tranf ESF Saude da Familia                                   | 10/12/2019 | 31.075,00  | 31  |
|                         |  | 20/12/2019 | 44.638,85  | 44  |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Tranf Agentes Comunitarios de Saude - ACS                    | 10/12/2019 | 40.000,00  | 40  |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | Tranf NASF   | 10/12/2019 | 6.279,50   | 6   |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | Tranf PMAQ   | 10/12/2019 | 12.500,00  | 12  |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | Tranf EMAD   | 11/12/2019 | 34.000,00  | 34  |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Tranf Teto Financeiro Media e Alta Complexidade              | 11/12/2019 | 8.928,00   | 8   |
|                         |  | 19/12/2019 | 1.045,05   | 1   |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | Transf Saude Bucal Federal                                   | 10/12/2019 | 12.265,00  | 12  |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | Transf SAMU Federal  | 04/12/2019 | 13.125,00  | 13  |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | Transf CAPS I  | 11/12/2019 | 28.305,00  | 28  |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Transf PAIF/CRAS   | 31/12/2019 | 60.000,00  | 60  |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | Transf SCFV  | 31/12/2019 | 49.500,00  | 49  |
| 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | Transf MBL GBF FNAS  | 31/12/2019 | 4.082,24   | 4   |
| 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 | Transf Programa PEAS   | 31/12/2019 | 9.119,39   | 9   |
| 1.7.1.8.05.1.1.05.00.00 | Transf Salario Educacao                                      | 17/12/2019 | 42.823,75  | 42  |
| 1.7.1.8.05.1.1.07.00.00 | Transf Transporte Escolar - PNATE                            | 13/12/2019 | 4.303,88   | 4   |
| 1.7.1.8.08.1.1.07.00.00 | Transf Emenda Parl - Incr Cust At Basica (Nereu Crispim)     | 19/12/2019 | 70.000,00  | 70  |
| 1.7.1.8.08.1.1.08.00.00 | Tranf Emenda Parl - Incr PAB Marco Biochi                    | 31/12/2019 | 200.000,00 | 200 |
| 1.7.1.8.08.1.1.09.00.00 | Transf Emenda Parl - Incr PAB Afonso Hamm                    | 31/12/2019 | 150.000,00 | 150 |
| 1.7.1.8.10.9.1.07.00.00 | Transf Aq de Eq Casa de Extr de Mel                          | 30/12/2019 | 35,37      |     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza                | Descricao do Recurso                                 | Data       | Valor        |       |
|-------------------------|--|------------|--------------|-------|
| 1.7.1.8.10.9.1.07.00.00 | Transf Aq de Eq Casa de Extr de Mel                  | 31/12/2019 | 32,31        |       |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no 13885/2019         | 31/12/2019 | 560.334,44   | 560   |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO             | 03/12/2019 | 222.424,04   | 222   |
|                         |  | 10/12/2019 | 31.844,63    | 31    |
|                         |  | 17/12/2019 | 597.394,66   | 597   |
|                         |  | 26/12/2019 | 83.323,85    | 83    |
|                         |  | 30/12/2019 | 161.838,40   | 161   |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                 | 03/12/2019 | 18.535,34    | 18    |
|                         |  | 10/12/2019 | 2.653,72     | 2     |
|                         |  | 17/12/2019 | 49.782,89    | 49    |
|                         |  | 26/12/2019 | 6.943,65     | 6     |
|                         |  | 30/12/2019 | 13.486,53    | 13    |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                 | 03/12/2019 | 55.606,01    | 55    |
|                         |  | 10/12/2019 | 7.961,16     | 7     |
|                         |  | 17/12/2019 | 149.348,67   | 149   |
|                         |  | 26/12/2019 | 20.830,96    | 20    |
|                         |  | 30/12/2019 | 40.459,60    | 40    |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB              | 03/12/2019 | 3.967,32     | 3     |
|                         |  | 10/12/2019 | 196,89       |       |
|                         |  | 17/12/2019 | 356,56       |       |
|                         |  | 26/12/2019 | 90,98        |       |
|                         |  | 30/12/2019 | 13.639,09    | 13    |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO             | 30/12/2019 | 87.791,20    | 87    |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                 | 30/12/2019 | 7.315,94     | 7     |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                | 30/12/2019 | 21.947,80    | 21    |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO | 03/12/2019 | 1.637,89     | 1     |
|                         |  | 17/12/2019 | 7.052,92     | 7     |
|                         |  | 26/12/2019 | 2.425,82     | 2     |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE     | 03/12/2019 | 136,49       |       |
|                         |  | 17/12/2019 | 587,74       |       |
|                         |  | 26/12/2019 | 202,15       |       |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS    | 03/12/2019 | 409,47       |       |
|                         |  | 17/12/2019 | 1.763,23     | 1     |
|                         |  | 26/12/2019 | 606,45       |       |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB  | 26/12/2019 | 0,01         |       |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Transf Programa Farmacia Basica                      | 04/12/2019 | 2.586,56     | 2     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Transf ESF Saude da Familia                          | 04/12/2019 | 22.000,00    | 22    |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | Transf Incentivo Combate ao Crack                    | 04/12/2019 | 3.000,00     | 3     |
|                         |  | 31/12/2019 | 3.000,00     | 3     |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Transf SAMU Estadual                                 | 04/12/2019 | 10.232,09    | 10    |
|                         |  | 19/12/2019 | 10.232,09    | 10    |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Transf Rede Cegonha                                  | 20/12/2019 | 1.794,96     | 1     |
| 1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Transf CAPS  | 04/12/2019 | 12.000,00    | 12    |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Cota-Parte das Multas de Transito - Principal        | 31/12/2019 | 572,45       |       |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal     | 03/12/2019 | 25.600,94    | 25    |
|                         |  | 10/12/2019 | 84.706,21    | 84    |
|                         |  | 17/12/2019 | 367.612,79   | 367   |
|                         |  | 20/12/2019 | 33.376,84    | 33    |
|                         |  | 30/12/2019 | 205.414,06   | 205   |
| Total Geral .....       |  |            | 5.253.384,91 | 5.253 |

