

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10/01/2024	461.350,56	461.350,56
		19/01/2024	153.828,22	153.828,22
		30/01/2024	431.445,50	431.445,50
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	FPM - Mensal - Principal - MDE	10/01/2024	38.445,88	38.445,88
		19/01/2024	12.819,02	12.819,02
		30/01/2024	35.953,79	35.953,79
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	FPM - Mensal - Principal - ASPS	10/01/2024	115.337,64	115.337,64
		19/01/2024	38.457,06	38.457,06
		30/01/2024	107.861,37	107.861,37
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	19/01/2024	0,01	0,01
		30/01/2024	0,02	0,02
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	ITR - Principal - PROPRIO	10/01/2024	22.352,50	22.352,50
		19/01/2024	11.730,60	11.730,60
		30/01/2024	8.507,53	8.507,53
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	ITR - Principal - MDE	10/01/2024	1.862,71	1.862,71
		19/01/2024	977,55	977,55
		30/01/2024	708,96	708,96
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	ITR - Principal - ASPS	10/01/2024	5.588,13	5.588,13
		19/01/2024	2.932,65	2.932,65
		30/01/2024	2.126,88	2.126,88
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB	30/01/2024	0,01	0,01
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	19/01/2024	21.789,54	21.789,54
		30/01/2024	12.101,90	12.101,90
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transf Saude da Familia	16/01/2024	87.210,41	87.210,41
		31/01/2024	21.396,00	21.396,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transf Agentes Comunit de Saude	16/01/2024	36.712,00	36.712,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transf Progr Melhoria de Acesso e Qualidade	16/01/2024	15.036,55	15.036,55
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Transf - Progr Instrumentizacao de APS	16/01/2024	10.000,00	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf EMAD	16/01/2024	34.000,00	34.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Transf. Media e Alta Complex. - Teto Financeiro	16/01/2024	10.185,52	10.185,52
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Transf SAMU	31/01/2024	28.494,70	28.494,70
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Transf CAPS I	16/01/2024	35.978,00	35.978,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transf Acoes Basicas de Vigilancia	16/01/2024	7.524,00	7.524,00
		31/01/2024	10.505,79	10.505,79
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf Ass Farmac Basica	31/01/2024	6.521,20	6.521,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transf Piso da Enfermagem	31/01/2024	11.286,52	11.286,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	31/01/2024	107.460,98	107.460,98
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferencias ao Fundeb - VAAR - Principal	31/01/2024	27.856,21	27.856,21
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	30/01/2024	9.162,24	9.162,24
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	ICMS - Principal - PROPRIO	03/01/2024	36.029,19	36.029,19
		09/01/2024	34.553,95	34.553,95
		16/01/2024	312.057,39	312.057,39
		23/01/2024	406.530,51	406.530,51
		30/01/2024	201.742,64	201.742,64
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	ICMS - Principal - MDE	03/01/2024	18.014,60	18.014,60
		09/01/2024	8.638,49	8.638,49
		16/01/2024	78.014,35	78.014,35
		23/01/2024	101.632,63	101.632,63
		30/01/2024	50.435,66	50.435,66
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	ICMS - Principal - ASPS	03/01/2024	6.004,87	6.004,87
		09/01/2024	2.879,50	2.879,50
		16/01/2024	26.004,78	26.004,78
		23/01/2024	33.877,54	33.877,54
		30/01/2024	16.811,89	16.811,89
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	ICMS - Principal - FUNDEB	03/01/2024	638,70	638,70
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	IPVA - Principal - PROPRIO	31/01/2024	233.331,53	233.331,53
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	IPVA - Principal - MDE	31/01/2024	19.444,29	19.444,29
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	IPVA - Principal - ASPS	31/01/2024	58.332,88	58.332,88
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	IPVA - Principal - FUNDEB	31/01/2024	0,01	0,01
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	IPI - Principal - PROPRIO	03/01/2024	2.063,49	2.063,49
		16/01/2024	6.312,50	6.312,50
		23/01/2024	2.691,49	2.691,49
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	IPI - Principal - MDE	03/01/2024	171,96	171,96
		16/01/2024	526,04	526,04
		23/01/2024	224,29	224,29
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	IPI - Principal - ASPS	03/01/2024	515,87	515,87
		16/01/2024	1.578,12	1.578,12
		23/01/2024	672,87	672,87
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	IPI - Principal - FUNDEB	16/01/2024	0,01	0,01
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10/01/2024	3.715,78	3.715,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf Piso da Enfermagem (Estadual)	16/01/2024	2.072,59	2.072,59
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	Transf Rede Bem Cuidar	31/01/2024	65.000,00	65.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	Transf Reducao de Doencas Infecto	31/01/2024	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	Transf Beneficios Eventuais	31/01/2024	5.016,78	5.016,78
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Transf Multas de Transito	31/01/2024	151,47	151,47
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	03/01/2024	211.495,05	211.495,05
		09/01/2024	168.968,63	168.968,63
		10/01/2024	96.655,83	96.655,83
		16/01/2024	209.631,25	209.631,25
		19/01/2024	32.394,91	32.394,91
		23/01/2024	263.274,66	263.274,66
		30/01/2024	221.928,73	221.928,73
Total Geral			4.890.545,87	4.890.545,87