

TOTAL ANUAL		R\$ 1.164.968.077,49	
TOTAL MENSAL DE JANEIRO/2021		R\$ 52.733.159,38	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 448.987,03	05/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 103.612,39	05/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 111.257,54	05/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 153.847,32	05/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 529.647,02	06/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 38.593,28	06/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.385.944,58	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 55.661,61	07/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.530.594,52	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 113.403,61	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 678.806,13	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 134.564,80	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 45.319,45	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.223.887,11	08/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 79.551,54	08/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.861.788,77	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 5.400,63	11/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 30.603,58	11/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 80.408,69	11/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.089.763,57	12/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 251.483,89	12/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 276.742,58	12/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 101.074,17	12/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.835.477,11	
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 17.965,05	13/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.108.297,39	13/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 134.147,09	13/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 114.474,76	14/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.374.884,29	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 129.696,02	15/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.610,97	18/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 95.341,05	18/01/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.649.712,98	18/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.878.361,02	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 8.391.564,65	19/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.936.514,91	19/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.131.015,97	19/01/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 167.416,59	19/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 617.878,78	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 817,71	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 155.106,45	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 42.453,32	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 1.718,15	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 7.588.175,27	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 416.725,68	20/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	R\$ 2.086.851,40	20/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 23.536.238,88	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 577.802,14	21/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 98.170,55	22/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.133.494,40	22/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.809.467,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 68.717,07	25/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.370,62	26/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.208.178,01	26/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 278.810,31	26/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 306.813,63	26/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 90.750,37	26/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.955.640,01	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 36.484,92	27/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 50.394,58	27/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.319.626,16	28/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 37.022,72	28/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.443.528,38	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	29/01/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	29/01/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	29/01/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	R\$ 106.626,20	29/01/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.021.672,18	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.615,69	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 480.177,01	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 23.845,67	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.599.161,92	29/01/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 55.590,70	29/01/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	ANSFERENCIA DE RECURSOS ARRECADADOS POR TAXA DE OCUPACAO, FORO E LAUDEM	R\$ 2.718,88	29/01/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.651.829,25	

TOTAL MENSAL DE FEVEREIRO/2021		R\$ 45.414.257,01	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.153,59	01/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 12.203,70	01/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.978,65	01/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.515.509,54	02/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 580.502,19	02/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 638.807,07	02/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 211.118,73	02/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.020.273,47	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.060.388,69	03/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 29.547,27	03/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.652,42	04/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.149.588,38	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 65.457,32	05/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 74.365,92	08/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 139.823,24	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 969.900,58	09/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 22.491,59	09/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 223.823,20	09/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 246.303,70	09/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 46.233,91	09/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 4.985.513,90	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.988,36	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.223.629,62	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 107.520,79	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 5.654,99	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.138.064,54	10/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 73.783,92	10/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 13.047.909,10	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 50.772,25	11/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 73.528,54	12/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	R\$ 165.315,62	12/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 289.616,41	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.209.316,29	17/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.136,32	17/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 79.891,67	17/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.997.984,59	18/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.153.381,05	18/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.269.225,14	18/02/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 75.314,82	18/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 58.887,32	18/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 8.848.137,20	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 518.678,10	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 109.775,07	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.354,33	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 130.204,20	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 36.064,78	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 6.102.311,06	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 286.619,96	19/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 57,99	22/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 3.058,41	22/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 17.330,99	22/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 238.493,93	22/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.443.948,82	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.148.013,34	23/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 495.695,38	23/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 545.482,36	23/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 473.668,23	23/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.068.702,67	24/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.680.403,71	24/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 6.411.965,69	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 126.611,59	25/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.309.769,91	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 5.566,96	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 312.444,57	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 18.055,28	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.038.831,29	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 86.399,48	26/02/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	26/02/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.062.994,70	
TOTAL MENSAL DE MARÇO/2021		R\$ 50.100.169,22	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.479,97	01/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.386,55	01/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 130.826,30	01/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.490.676,68	02/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 574.771,53	02/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 632.500,82	02/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 702.464,62	02/03/2021

SUBTOTAL		R\$ 4.541.106,47	
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 23.731,41	03/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 34.003,21	03/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.505.145,47	03/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 63.836,63	03/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.626.716,72	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	04/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	04/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 3.076,71	04/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 33.627,27	04/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	R\$ 106.626,20	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	R\$ 106.626,20	05/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	05/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.519,59	05/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.032.180,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 17.288,58	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 11.703,04	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 10.195,83	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 8.865,94	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 11.875,16	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	R\$ 28.814,30	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 3.989,67	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 42.396,98	08/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 970.066,86	09/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 223.861,57	09/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 246.345,92	09/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 89.750,45	09/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE	R\$ 44.096,10	09/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.709.250,40	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.257.038,10	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 11.901,92	10/03/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 587.822,39	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 106.897,57	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 18.040,60	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.944.539,78	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 57.084,68	10/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 6.514,37	11/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 96.007,45	11/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 6.085.846,86	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 75.474,05	12/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.224,59	15/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 129.698,64	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.868.695,34	16/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.123.545,07	16/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.236.392,48	16/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 103.893,03	16/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.710,90	17/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.638.558,85	17/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 223.206,54	17/03/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.073.310,55	17/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 14.272.312,76	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 93.460,59	18/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 659.365,47	19/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.558,06	19/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 166.905,38	19/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 52.011,32	19/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 562.519,76	19/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 154.716,28	19/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.690.536,86	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE	R\$ 44.096,10	22/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 133.734,05	22/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 4.727,10	22/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 26.786,93	22/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 193.239,07	22/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 402.583,25	
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 75.712,27	23/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.836.655,32	23/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 654.612,76	23/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 720.361,20	23/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 487.916,60	23/03/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.117.505,75	24/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.402.626,47	24/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 3.492,54	25/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 56.887,64	25/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 8.355.770,55	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 28.652,18	26/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.633,47	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 14.898,49	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 10.085,13	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 8.786,29	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 7.640,25	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 10.233,46	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULT	R\$ 17.731,88	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULT	R\$ 15.280,51	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	R\$ 24.830,82	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 3.438,11	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 23.731,41	29/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 39.350,35	29/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 237.292,35	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.611.122,46	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 706,87	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.316.337,41	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 922.138,39	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 33.027,44	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 12.496,94	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.876.676,56	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.401,65	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.015.959,23	31/03/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 30.691,42	31/03/2021
SUBTOTAL		R\$ 9.016.873,99	
TOTAL MENSAL DE ABRIL/2021		R\$ 41.657.555,14	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 60.117,36	01/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 180.642,62	05/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 240.759,98	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 554.173,40	06/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 127.886,16	06/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 136.153,88	06/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 13.103,99	06/04/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 710.373,75	07/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 62.926,35	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 106.626,20	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	07/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	07/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.078.285,53	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.980,47	08/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.547.177,60	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 13.611,32	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 656.749,48	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 122.826,67	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 37.467,42	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.122.921,05	09/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 90.643,40	09/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.623.377,41	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.816,22	12/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.958,62	12/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.952,51	12/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.156.209,28	13/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 15.297,77	13/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 497.586,75	13/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 529.755,33	13/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 40.520,25	13/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.291.096,73	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.009.838,44	14/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 59,34	14/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.155.421,99	14/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 147.292,95	14/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 64.873,63	15/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 75.712,27	15/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.453.198,62	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 58.703,32	16/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.743,46	19/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 120.484,79	19/04/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.096,10	19/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 228.027,67	

DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 484.370,76	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 478,60	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 6.235.987,53	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.565.773,25	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 44.681,73	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.594,01	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.942.375,04	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 167.831,30	20/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.564.082,66	22/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 600.652,47	22/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 13.621.827,35	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.745.101,08	23/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 132.542,18	26/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.877.643,26	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 137.272,01	27/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.053.755,21	27/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 473.943,50	27/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 504.583,57	27/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 49.219,43	27/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 4.247,02	28/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.221.939,13	28/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 70.113,60	28/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.515.073,47	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 48.153,64	29/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.706.956,93	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 969,40	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 409.801,42	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 24.994,81	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 21.187,25	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.308.040,89	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 42.845,16	30/04/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/04/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.728.265,12	
TOTAL MENSAL DE MAIO		R\$ 55.512.217,53	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 34.851,87	03/05/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	R\$ 75.712,27	03/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 729.200,49	04/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 168.277,03	04/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 179.155,99	04/05/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 221.176,03	04/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.408.373,68	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.072.073,91	05/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 64.902,02	05/05/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 473.667,28	05/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 52.462,97	06/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.663.106,18	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 49.905,41	07/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.459.886,13	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.570,43	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 870.215,91	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 125.531,56	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 7.007,01	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.818.592,36	10/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 24.108,47	10/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.358.817,28	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.096,10	11/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.453.908,43	11/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 335.517,32	11/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 357.208,24	11/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 75.887,31	11/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 73.857,51	12/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 265.224,31	12/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 17.477,73	12/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 5.421,67	17/05/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.121.743,51	17/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 70.312,79	17/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 101.157,69	18/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.645.006,71	18/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.545.116,14	18/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 6.695.503,28	18/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 70,01	19/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.595.656,96	19/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 320.840,05	19/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 264.030,23	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 422.949,64	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 22.718,47	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 23.496,04	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 136.740,81	20/05/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.340,92	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 534.872,44	20/05/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 101.444,93	20/05/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 67.805,67	20/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 245.055,02	21/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 20.551.459,93	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 163.045,61	24/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.454.497,40	24/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 106.229,24	25/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 311.883,74	25/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 292.945,09	25/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.269.428,75	25/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.598.029,83	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.585.403,99	26/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 83.087,46	26/05/2021
BRDE	Operação de Crédito	R\$ 15.182.243,00	26/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 5.456,14	27/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 18.769,59	27/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 4.331,44	27/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 117.359,09	27/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.992,02	27/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 84.124,75	27/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 17.128.767,48	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.724.434,09	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.271,67	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 414.643,97	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 37.037,65	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.345.493,65	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.369,85	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	28/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 3.916,14	31/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 22.191,48	31/05/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 49.989,03	31/05/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.803.663,15	
TOTAL MENSAL DE JUNHO		R\$ 49.638.352,56	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.096.590,29	01/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 483.828,52	01/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 518.511,40	01/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 152.260,20	01/06/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.683.293,55	02/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 249.447,02	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 106.626,20	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	02/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	02/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.657.598,98	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.801,62	04/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.428,45	07/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 92.230,07	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 935.129,82	08/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 215.799,18	08/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 231.268,56	08/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.359,56	08/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 907.144,01	09/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 84.443,89	09/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.413.145,02	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.667.266,85	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 12.336,85	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 681.502,05	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 102.932,34	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.012,59	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.202.730,00	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.803,73	10/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 67.095,96	11/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.795.680,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 95.302,38	14/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.027.084,50	15/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 14.840,67	15/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 929.327,19	15/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 995.945,31	15/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 38.106,91	15/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 6.100.606,96	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.390.928,79	16/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 150.499,89	16/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.924,57	17/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 118.332,84	17/06/2021

SUBTOTAL		R\$ 4.664.686,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 891.054,75	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.056,33	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 220.316,10	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 41.569,06	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 718.059,00	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 272.630,92	18/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 3.305,91	21/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 18.733,49	21/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 210.174,62	21/06/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.054.694,27	21/06/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 202.839,88	21/06/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 132.716,00	21/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.774.150,33	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.737.637,97	22/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.093.301,07	22/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.171.673,54	22/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 477.547,28	22/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.736.083,83	23/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 918.691,64	23/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 11.134.935,33	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 159.769,94	24/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 405.079,19	24/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 87.393,14	25/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 652.242,27	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 4.830,96	28/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 107.235,21	28/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.410.921,44	29/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 556.366,48	29/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 596.249,19	29/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 86.882,00	29/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.762.485,28	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.371.396,88	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 869,94	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 330.832,04	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 26.179,28	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 17.942,59	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.180.248,32	30/06/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 117.807,19	30/06/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/06/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS	R\$ 380.000,00	30/06/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.590.591,86	
TOTAL MENSAL DE JULHO		R\$ 48.820.608,91	
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 84.124,75	01/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 81.244,52	01/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 288.928,64	02/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 454.297,91	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	05/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	05/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	05/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	05/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 106.626,20	05/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	05/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.816,96	05/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 797.128,60	06/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 183.952,75	06/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 197.139,24	06/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 45.815,74	06/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.759.521,29	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 958.267,47	07/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 111.673,57	07/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.862.140,70	08/07/2021
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILL	R\$ 170.352,72	08/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 96.778,14	08/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.028.859,88	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.217.894,77	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.933,16	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 580.020,81	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 132.969,04	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 52.140,70	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.892.410,44	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 93.962,10	09/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.431,80	12/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.113,58	12/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 91.375,99	12/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.075.252,39	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.341.329,28	13/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 771.075,98	13/07/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 826.349,98	13/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 117.475,25	13/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.716.159,90	14/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 151.317,41	14/07/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.054.661,13	14/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 9.978.368,93	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 139.178,58	15/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 5.121,53	16/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 229.949,98	16/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 374.250,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 16.324,53	19/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 287.826,42	19/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 444.264,98	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 164.497,93	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.555,45	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 5.082.155,62	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.289.220,55	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 37.450,11	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.967,68	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.633.707,04	20/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 245.571,26	20/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 9.220.541,57	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.825.376,86	21/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 896.450,57	21/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 3.477,88	22/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.663.763,62	22/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.389.068,93	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 72.487,02	23/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 41.675,84	26/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 114.162,86	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.204.452,91	27/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 508.719,90	27/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 545.187,09	27/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 114.701,52	27/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.901.967,53	28/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 78.235,07	28/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.353.264,02	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 78.117,00	29/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.621.011,00	30/07/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 2.194,46	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 389.540,19	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 26.717,13	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 16.646,38	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.250.963,91	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.634,39	30/07/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/07/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE	R\$ 59.969,70	30/07/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	IMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIM	R\$ 402.911,26	30/07/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.073.021,04	
TOTAL MENSAL DE AGOSTO		R\$ 120.188.075,19	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 48.102,28	02/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 635.705,83	03/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 146.701,34	03/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 157.217,49	03/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	O FINAN. ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE	R\$ 56.750,00	03/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 226.068,78	03/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.270.545,72	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 106.626,20	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	04/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 732.013,07	04/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 56.406,55	04/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	R\$ 404.982,00	04/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.388,77	05/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.728.458,39	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 45.534,68	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 20.691.698,79	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 407.650,00	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 24.598,50	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 49.350,90	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 7.500,00	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 84.945,50	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 76.500,00	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 289.447,75	06/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	R\$ 8.376,48	06/08/2021

FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	R\$ 1.824.154,22	06/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 69.909,25	09/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	R\$ 4.641,50	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 66.438,87	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 101.569,25	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 56.750,00	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 657,56	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	R\$ 13.017,98	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R\$ 8.898,00	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$ 1.250.000,00	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	R\$ 21.491.410,99	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	R\$ 415.000,00	09/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	R\$ 2.764.146,87	09/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 49.752.197,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.320.974,81	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.246,99	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.048.309,70	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.075.000,42	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 97.560,45	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 10.559,78	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.940.656,16	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 65.346,31	10/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.592.095,13	11/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACION.	R\$ 97.889,20	11/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 473.668,00	11/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R\$ 265.719,00	11/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 10.996.025,95	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INAN. AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIG. EM SAÚDE - DESPESA	R\$ 204.370,41	12/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 16.238,06	13/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.641,56	16/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 434.874,56	16/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 97.229,62	16/08/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.114.107,71	16/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 143.359,50	17/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 11.941.693,13	17/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.791.253,96	17/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO ONCOLOGIA	R\$ 135.840,90	17/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	R\$ 29.600,64	17/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	R\$ 1.466.499,85	17/08/2021

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES	R\$ 244.577,68	17/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIÁTRICA	R\$ 541.563,86	17/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.919.658,69	17/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.694.067,47	18/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ 45.981,42	18/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 160.960,54	18/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 482.402,14	18/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 26.468.921,70	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 315.760,96	19/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 548.756,91	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.021,56	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 139.607,30	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 32.600,28	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 18.306,94	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 446.685,54	20/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 341.768,46	20/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.844.507,95	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 497.288,96	23/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - JULHO/2021	R\$ 27.000,00	23/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 444.257,56	24/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 18.600,00	24/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 987.146,52	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.245.740,46	24/08/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	R\$ 5.328.000,00	24/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.414.202,03	24/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 326.354,31	24/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 349.748,76	24/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.322.712,36	25/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 4.808,57	25/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 77.635,36	25/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 51.170,14	26/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 12.120.371,99	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.526.499,98	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 6.026,57	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 370.184,20	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 35.614,15	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.776,55	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.193.328,49	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 57.411,77	27/08/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 16.327,31	30/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.386.484,64	
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO DE LAZER	R\$ 97.490,00	31/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 84.124,75	31/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 66.426,09	31/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 204.370,41	31/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	R\$ 7.792.064,35	31/08/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	R\$ 27.000,00	31/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.252.966,01	31/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 519.915,23	31/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 557.184,95	31/08/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.873,45	31/08/2021
SUBTOTAL		R\$ 11.633.415,24	
TOTAL MENSAL DE SETEMBRO		R\$ 121.243.258,57	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.351.178,97	01/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 93.371,51	01/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	EMENDA PARLAMENTAR INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - Portaria 1.282 de 18/06/2021	R\$ 100.000,00	01/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	EMENDA PARLAMENTAR INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - Portaria 1.282 de 18/06/2021	R\$ 500.000,00	01/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 259.727,89	02/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 20.181.345,37	02/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 259.727,89	02/09/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	02/09/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	02/09/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	02/09/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 106.626,20	02/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 23.012.639,83	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINAN. ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST	R\$ 56.750,00	03/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 37.135,93	03/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 810.291,75	06/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 186.990,40	06/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 826.306,23	06/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.752,41	06/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	R\$ 404.982,00	06/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 393.700,00	06/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	R\$ 1.787.442,08	08/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 289.447,75	08/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 92.644,20	08/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.933.442,75	

DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 15.330,74	09/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 72.058,83	09/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.157.811,53	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 11.134,27	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 565.973,11	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 118.190,44	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 10.550,47	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.841.942,07	10/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 104.549,76	10/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.897.541,22	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 90.875,40	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	R\$ 4.836.000,00	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 101.951,50	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 49.350,90	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 7.500,00	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 24.598,50	13/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 79.900,00	13/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.312.883,74	14/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 995.280,85	14/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.066.626,82	14/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 131.342,09	14/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 11.696.309,80	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.481.295,76	15/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 163.663,16	15/09/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA ESTADUAL Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	R\$ 1.176.125,98	15/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 110.660,80	16/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 204.297,01	17/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 5.734,59	17/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.141.777,30	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 543.851,78	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 22.287,90	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 145.912,86	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 44.447,50	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 16.904,09	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 474.353,38	20/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 290.265,94	20/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.538.023,45	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 182.721,79	21/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 5.798.135,05	21/09/2021

DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.338.031,16	21/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.433.946,94	21/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 700.288,56	21/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.921.487,72	22/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 4.560.096,26	22/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 16.934.707,48	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	R\$ 204.370,41	22/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	R\$ 1.619.521,47	22/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	R\$ 12.412,58	22/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO ONCOLOGIA	R\$ 199.137,90	22/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIÁTRICA	R\$ 299.774,95	22/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ 43.304,09	22/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 113.732,37	23/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	R\$ 304.286,74	23/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 76.924,32	24/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.873.464,83	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 76.924,32	24/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.715,78	27/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.679.141,70	28/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 618.263,46	28/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 662.583,21	28/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 73.642,11	28/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.114.657,77	29/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA	R\$ 5.328.000,00	29/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.690,42	29/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 11.643.618,77	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.509.853,58	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 65.355,24	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 379.089,27	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 34.607,62	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.112,78	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.424.733,77	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 46.386,32	30/09/2021
DAF- BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	R\$ 84.124,75	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	R\$ 989.734,02	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 261.120,41	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	EDUCACAO BASICA	R\$ 82.930,00	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 48.804,00	30/09/2021

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 45.236,28	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 28.392.765,10	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	R\$ 473.668,00	30/09/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 2.470.589,83	30/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	30/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	30/09/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	30/09/2021
SUBTOTAL		R\$ 36.571.733,14	
TOTAL MENSAL DE OUTUBRO		R\$ 365.380.342,82	
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 36.249,45	01/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 212.099,66	04/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 3.823,48	04/10/2021
FUNDO NACINAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 9.516.722,89	04/10/2021
FUNDO NACINAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 10.236.163,90	04/10/2021
FUNDO NACINAL DE SAÚDE	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	R\$ 56.750,00	04/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 160.373,35	05/10/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	05/10/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	05/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 20.231.408,33	
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 800.621,42	06/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 74.432,80	06/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 99.224,94	07/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.614.184,48	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.486.386,83	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.017.969,34	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 127.445,66	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 84.238,86	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.712.540,67	08/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 89.278,77	08/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 9.106.323,77	
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 890.448,96	11/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 208.205,14	11/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.396,00	11/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 847.241,06	11/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 124.606,77	11/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 96.903,74	13/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 84.753,36	14/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.267.555,03	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	R\$ 1.611.065,89	13/10/2021

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 110.586,50	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 24.598,50	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 7.500,00	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 286.222,75	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 66.300,00	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 392.150,00	13/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 500.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 109.054,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 250.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 250.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 100.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 300.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 300.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 390.946,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 500.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 200.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 250.000,00	14/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 250.000,00	14/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.898.423,64	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	R\$ 1.125.050,56	15/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 222.662,97	15/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 5.390,19	18/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 126.736,50	18/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 9.135.988,72	19/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 18.855,47	19/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.108.305,08	19/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.259.437,39	19/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 345.421,10	19/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	R\$ 404.982,00	19/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 528.139,99	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 62.007,51	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 152.622,87	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 45.956,41	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 21.237,25	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 8.073.141,67	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 698.300,22	20/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 173.990,58	21/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 25.508.226,48	
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.973.248,95	22/10/2021

DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 87.201,63	25/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 962.783,54	26/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 238.107,66	26/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 65.435,14	26/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.326.776,92	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 49.350,90	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINAN. AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA A VIG. EM SAÚDE	R\$ 2.251,12	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINAN. AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	R\$ 204.370,41	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	R\$ 1.399.934,63	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	R\$ 11.170,28	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO ONCOLOGIA	R\$ 217.194,81	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIÁTRICA	R\$ 236.664,03	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ 23.313,59	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRATAMENTO DOENÇA MACULAR	R\$ 144,00	27/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	R\$ 207.924,64	27/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 1.591,06	27/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.094.008,50	27/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 52.265,20	27/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.380,31	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	R\$ 172.613,10	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	R\$ 2.293.333,69	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 50.000,00	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 69.910,50	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 19.492.311,11	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 2.469.597,10	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 13.017,98	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R\$ 170.352,72	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R\$ 199.999,00	28/10/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21	R\$ 5.328.000,00	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA	R\$ 2.329.668,09	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA	R\$ 179.023.016,53	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA	R\$ 25.968.000,00	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 120.816,38	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 399.866,38	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 251.056,75	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 518.348,71	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	R\$ 538.398,38	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 3.789.344,00	28/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALÁRIO	R\$ 9.287.384,88	28/10/2021

DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.564.297,24	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 26.594,35	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 379.682,50	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 29.625,90	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.403.716,45	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	29/10/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.311,29	29/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS	R\$ 900.000,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 1.000.000,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	R\$ 117.000,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 40.500,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AREAS BASICAS E ESTRATEGICAS	R\$ 2.251.179,03	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	R\$ 473.668,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	R\$ 75.712,27	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 53.578,58	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	R\$ 1.010.540,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 273.000,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 2.547.774,54	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA	R\$ 23.597.162,57	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 3.800.000,00	31/10/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	R\$ 263.371,53	31/10/2021
SUBTOTAL		R\$ 297.041.628,65	
TOTAL MENSAL DE NOVEMBRO		R\$ 114.111.397,94	
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.392.338,66	01/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 554.664,58	01/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 14.656,44	01/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.076.146,72	01/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 77.930,99	01/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 175.690,96	03/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.291.428,35	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	04/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 72.224,14	04/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	R\$ 56.750,00	05/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.885,91	05/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 86.516,24	08/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.270.734,93	09/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 17.189,80	09/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 293.246,52	09/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 314.267,66	09/11/2021

DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 119.926,85	09/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 2.314.510,90	
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 4.049.804,37	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 127.668,61	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.037.258,05	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 116.515,07	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.368,64	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.614.467,16	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 86.622,01	10/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 93.865,33	11/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 10.141.569,24	
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 114.961,91	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	EXEC. DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 19.752.886,79	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	R\$ 404.982,00	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 392.150,00	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 7.500,00	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 286.222,75	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 71.400,00	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	R\$ 1.629.506,14	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 53.200,90	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 24.598,50	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 100.733,50	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21	R\$ 1.626.000,00	12/11/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	R\$ 1.215.208,44	16/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 106.536,16	16/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 5.797.798,99	17/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.337.953,60	17/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 6.051.637,28	17/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 153.374,47	17/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 39.155.420,28	
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 369.693,93	18/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 639.012,31	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 12.672,27	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 164.325,52	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 50.250,38	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 5.877,30	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 533.433,98	19/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 256.198,41	19/11/2021

SUBTOTAL		R\$ 2.031.464,10	
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 3.917,92	22/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 22.201,55	22/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 502.897,27	22/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.753.991,09	23/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 866.305,63	23/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 928.406,10	23/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 932.120,87	23/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.009.840,43	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	R\$ 1.447.555,48	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	R\$ 76.652,98	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO ONCOLOGIA	R\$ 225.670,83	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIÁTRICA	R\$ 661.478,30	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ 184.184,53	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	R\$ 285.710,29	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	R\$ 39.351,60	23/11/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	R\$ 204.370,41	23/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 154.181,04	24/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.138.747,31	24/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 4.017.196,60	24/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 134.379,89	25/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 60.245,91	26/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 10.629.725,17	
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA BALLALAI	R\$ 112.376,16	25/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 186.024,26	29/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 52.022,99	29/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.459.857,48	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 37.995,41	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 9.335,55	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.842.624,26	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.009.787,32	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 27.732,38	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 17.351,85	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.841.123,88	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 29.659,40	30/11/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.791.206,56	
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PROJETOS DE IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA	R\$ 1.479.331,11	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	R\$ 60.400,20	30/11/2021

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 261.120,41	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAMACAO ESPECIFICA	R\$ 184,00	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 57.537,70	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 2.565.311,79	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 26.047.420,60	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	R\$ 22.185,00	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	R\$ 112.376,16	30/11/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 140.365,94	30/11/2021
SUBTOTAL		R\$ 30.746.232,91	
TOTAL MENSAL DE DEZEMBRO		R\$ 100.168.683,22	
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.417.786,12	01/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 85.116,43	01/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 212.346,98	02/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 89.553,06	03/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.100,02	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.620,80	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 11.022,80	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.285,80	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 604,80	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 28.768,85	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 20.701.104,39	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	R\$ 404.982,00	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 392.150,00	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 7.500,00	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	R\$ 1.598.173,07	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 53.200,90	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 24.598,50	03/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 393.700,00	03/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 26.479.614,52	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 205.775,00	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 95.603,40	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 145.755,40	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 286.222,75	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	R\$ 56.750,00	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 73.100,00	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 105.639,50	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21	R\$ 471.000,00	06/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	MPLEM. DE POLIT. DE PROMOCÃO A SAUDE E ATENC A DCNT	R\$ 6.400,00	06/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.100,02	06/12/2021

DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.123.066,84	07/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 259.169,26	07/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 277.747,60	07/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 64.144,04	07/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.214.473,81	
DAF - BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 11.531,42	08/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.136.029,06	08/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 97.338,11	08/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 162.184,87	09/12/2021
BNDES	LIBERAÇÃO CONTRATO - 14.203.751/019	R\$ 96.603,21	08/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 1.503.686,67	
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.094.310,73	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 152.836,93	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 825.075,94	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 143.315,52	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 13.081,79	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.595.309,14	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 138.741,53	10/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 95.823,22	13/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 7.058.494,80	
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.637.550,30	14/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.070.203,91	14/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.146.920,68	14/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 43.894,36	14/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.127.752,35	15/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	R\$ 1.290.661,90	15/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 231.208,63	15/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 283.542,24	16/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 7.278,76	16/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 13.839.013,13	
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 178.472,53	17/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 328.136,90	17/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.239.357,45	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.518,06	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 298.329,19	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 9.760,61	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 20.469,02	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 958.446,69	20/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 334.528,12	20/12/2021

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	R\$ 8.214,00	20/12/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 171.620,04	20/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.555.852,61	
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 5.682.087,28	21/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.311.250,90	21/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.405.246,96	21/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC - AÇÃO JUDICIAL (SAES)	R\$ 1.009.977,81	21/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 393.379,65	21/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.255.899,08	22/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.953.969,61	22/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 17.011.811,29	
DAF - BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 38.067,60	23/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 77.211,28	23/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 67.963,30	24/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC - AÇÃO JUDICIAL (SAES)	R\$ 7.805.928,01	24/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.149,18	27/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 8.024.319,37	
DAF - BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.761.310,93	28/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 637.225,59	28/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 682.904,62	28/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 12.935,81	28/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO ONCOLOGIA	R\$ 199.716,06	28/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIÁTRICA	R\$ 297.364,39	28/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ 218.169,41	28/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	R\$ 360.417,37	28/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	R\$ 74.605,20	28/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.244.649,38	
DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.531.205,31	29/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 67.191,51	29/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	R\$ 88.227,60	29/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR	R\$ 288,00	29/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	R\$ 300,78	29/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	R\$ 1.010,00	29/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 3.688.223,20	
DAF - BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.052.707,48	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 16.221,74	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 498.502,60	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 45.769,39	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 17.266,46	30/12/2021

DAF - BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.603.118,90	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 110.629,09	30/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	R\$ 1.468.207,64	30/12/2021
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 6.450,75	30/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	R\$ 165.315,62	30/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 5.984.189,67	
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	R\$ 473.668,00	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	R\$ 171.620,04	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA	R\$ 8.214,00	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	R\$ 114.404,53	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	R\$ 72.106,92	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	R\$ 507.590,47	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 123.540,65	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R\$ 2.934.284,72	31/12/2021
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	R\$ 100.140,00	31/12/2021
DAF - BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 58.785,44	31/12/2021
SUBTOTAL		R\$ 4.564.354,77	