

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03020003	03/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	12,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	03022015	12,99
04020001	04/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	04022015	5,26
05020002	05/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	27,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	05022015	27,79
09020002	09/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	09022015	5,31
10020002	10/02/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	6,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3	Outros	350	6,68
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	350	1,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3	Outros	350	1,33
10020005	10/02/2015	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	3.747,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	350	3.747,00
10020001	10/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	851.745,45		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	350	851.745,45
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	350	127.761,81
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	350	170.349,09
11020001	11/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	30,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	30,60
12020002	12/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	5,00
18020001	18/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	18022015	5,00
19020002	19/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 19022015	5,00
20020002	20/02/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	59,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3 Outros 20022015	59,89
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 20022015	8,98
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3 Outros 20022015	11,97
20020006	20/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	48,86
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 20022015	48,86
20020001	20/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	78.410,22
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8 Outros 20022015	78.410,22
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 20022015	11.761,52
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8 Outros 20022015	15.682,04
23020002	23/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	20,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 23022015	20,00
24020009	24/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	4.959,55
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 24022015	4.959,55
25020004	25/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	36,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 25022015	36,94
26020002	26/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	6,19
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 26022015	6,19
27020001	27/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	319.644,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8 Outros 350	319.644,16
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 850	47.946,61
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8 Outros 850	63.928,82

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.258.781,89
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.258.781,89

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
26020003	26/02/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	11.559,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		14051-1	Outros	26022015	11.559,53
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							11.559,53	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.559,53	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02020001	02/02/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	341.694,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	02022015	341.694,13
03020002	03/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	61.579,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	03022015	61.579,28
05020001	05/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	38.217,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	05022015	38.217,04
09020001	09/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	2.980,56		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	09022015	2.980,56
10020004	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	207.461,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	207.461,07
11020002	11/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	2.404,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	11022015	2.404,82
12020001	12/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	1.252,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	12022015	1.252,90
13020001	13/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	1.187,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	13022015	1.187,47
19020001	19/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	62.671,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	19022015	62.671,38
20020005	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	18.373,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	20022015	18.373,90
23020001	23/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	12.725,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	23022015	12.725,12
23020016	23/02/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	46.456,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QUOTA QSE		672003-6	Outros	23022015	46.456,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24020008	24/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	85.160,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	24022015	85.160,30
25020003	25/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	1.644,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	25022015	1.644,50
26020001	26/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	701,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	26022015	701,81
27020003	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	74.300,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	74.300,94
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						958.811,44		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						958.811,44		

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02020005	02/02/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE	7.053,34	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		624004-2	Outros	02022015	7.053,34
10020058	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE	12.348,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MAC CAIXA		624003-4	Outros	10022015	12.348,17
13020013	13/02/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE	36.570,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	01	36.570,33
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						55.971,84	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						55.971,84	

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09020008	09/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS SCFV		25337-5	Outros	026	12.500,00
26020004	26/02/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.682,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/IGDBF		24887-8	Outros	26022015	6.682,52
27020025	27/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS SCFV		25337-5	Outros	089	12.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						31.682,52		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						31.682,52		

Total Arrecadado:	2.316.807,22
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.316.807,22