

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02020002	02/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	55,14	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	02022015	55,14
03020003	03/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	177,04	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	03022015	177,04
03020001	03/02/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.590,82	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTIES PETROBRÁS		6323-1	Outros	03022015	1.590,82
04020001	04/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,26	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	04022015	5,26
06020001	06/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	06022015	5,00
10020013	10/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	10022015	5,00
10020001	10/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.022.094,54	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM - COTA-PARTE		6113-1	Outros	10022015	1.022.094,54
Transferência		TR/FMS-15%		9236-3	Outros	10022015	153.314,18
Crédito		Deducação para FUNDEB		6113-1	Outros	10022015	204.418,90
10020222	10/02/2015	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	890,22	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PRODUCAO MINERAL		6297-9	Outros	10022015	890,22
11020001	11/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,38	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	11022015	25,38
12020001	12/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	12022015	5,00
13020073	13/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	762,38	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	13022015	762,38
18020009	18/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	51,71	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 18022015	51,71
19020084	19/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 19022015	5,00
20020006	20/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		94.092,26
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		6113-1	Outros 20022015	94.092,26
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros 20022015	14.113,83
Crédito			Deducação para FUNDEB		6113-1	Outros 20022015	18.818,45
20020020	20/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 20022015	5,00
23020009	23/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		4.545,68
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 23022015	4.545,68
24020015	24/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		1.955,57
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 24022015	1.955,57
25020013	25/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		445,42
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 25022015	445,42
26020009	26/02/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		13.871,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESP. PETROLEO		6455-6	Outros 26022015	13.871,43
26020010	26/02/2015	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei r	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		1.887,26
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESP. PETROLEO		6455-6	Outros 26022015	1.887,26
26020016	26/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		226,60
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros 26022015	226,60
27020008	27/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		383.572,99
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		6113-1	Outros 27022015	383.572,99
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros 27022015	57.535,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		6113-1	Outros 27022015	76.714,59

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
27020012	27/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,66
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	SIMPLES NACIONAL	7376-8	Outros	27022015	5,66	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.526.280,36
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.526.280,36

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	710.533,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	02022015	710.533,46
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	128.649,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros		128.649,49
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	79.841,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros		79.841,83
06020031	06/02/2015	Or.	1721.35.99.99.00	Outras Transferencias do FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	6.132,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL ALFABETIZADO		7007-6	Outros	06022015	6.132,32
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	6.226,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros		6.226,89
10020224	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	433.421,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	10022015	433.421,09
11020006	11/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.024,06		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	11022015	5.024,06
12020013	12/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.617,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	12022015	2.617,51
13020009	13/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.480,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	13022015	2.480,82
19020017	19/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	131.012,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	19022015	131.012,27
20020009	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	38.386,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	20022015	38.386,16
23020007	23/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.584,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	23022015	26.584,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
23020011	23/02/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	96.351,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SALARIO EDUCACÃO		5054-7	Outros	23022015	96.351,70
24020009	24/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	177.914,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	24022015	177.914,19
25020005	25/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.435,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	25022015	3.435,64
26020011	26/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.466,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	26022015	1.466,21
27020010	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	155.227,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	27022015	155.227,16
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.005.305,69		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.005.305,69		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02020014	02/02/2015	Or.	1721.33.12.02.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	9.900,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	02022015	9.900,00
02020015	02/02/2015	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	EM S. MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	10.325,37	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			VIGILANCIA EM SAÚDE	9152-9	Outros	02022015	10.325,37
06020030	06/02/2015	Or.	1721.33.14.10.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	24.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QUALIFICAR SUS	10598-8	Outros	06022015	24.000,00
09020009	09/02/2015	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	50.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CONST. UBS AROEIRA	10523-6	Outros	09022015	50.000,00
10020233	10/02/2015	Or.	1721.33.12.03.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	28.991,76	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	10022015	28.991,76
10020232	10/02/2015	Or.	1721.33.12.01.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	113.789,91	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	10022015	113.789,91
13020077	13/02/2015	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	53.403,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	13022015	53.403,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						290.410,04	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						290.410,04	

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
26020018	26/02/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.367,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/FMAS/IGD-BF		10109-5	Outros	26022015	12.367,67
27020027	27/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.400,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/FMAS/PBFI		10118-4	Outros	27022015	8.400,00
27020033	27/02/2015	Or.	1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNAS/FMAS/PBV/SCFV		11486-3	Outros	27022015	43.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						63.767,67	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						63.767,67	

Total Arrecadado:	3.885.763,76
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.885.763,76