

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02030013	02/03/2015	Or.	2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P	MINISTERIO DAS CIDADES	300.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC-PAVIMENTAÇÃO SEDE PT 1008535-97		647213-8	Outros	02032015	300.000,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>300.000,00</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>300.000,00</b>	

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02030006	02/03/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	51,43		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			I.T.R.		6117-4	Outros	02032015	51,43
Crédito			Deducação para FUNDEB		6117-4	Outros	02032015	10,28
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros	02032015	7,71
02030015	02/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15,23		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	02032015	15,23
03030036	03/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	390,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	03032015	390,20
04030014	04/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33,93		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	04032015	33,93
05030015	05/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	05032015	5,20
06030013	06/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22,42		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	06032015	22,42
09030011	09/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	09032015	5,00
09030012	09/03/2015	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.162,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PRODUCAO MINERAL		6297-9	Outros	09032015	3.162,20
10030217	10/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	548.090,16		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM - COTA-PARTE		6113-1	Outros	10032015	548.090,16
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros	10032015	82.213,52
Crédito			Deducação para FUNDEB		6113-1	Outros	10032015	109.618,03
11030023	11/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	55,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	11032015	55,00
12030022	12/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 12032015	15,00
12030023	12/03/2015	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	6.600,00
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC CONTA CAUÇÃO		11910-5 Outros 12032015	6.600,00
13030013	13/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 13032015	5,00
16030018	16/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,00
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 16032015	20,00
18030008	18/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,83
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 18032015	128,83
19030009	19/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	116,35
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 19032015	116,35
20030001	20/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	123.491,56
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM - COTA-PARTE		6113-1 Outros 20032015	123.491,56
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3 Outros 20032015	18.523,73
Crédito			Deducação para FUNDEB		6113-1 Outros 20032015	24.698,31
20030004	20/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.302,95
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 20032015	6.302,95
24030006	24/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	519,44
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 24032015	519,44
25030012	25/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.128,60
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8 Outros 25032015	2.128,60
25030013	25/03/2015	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei r	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.389,20
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESP. PETROLEO		6455-6 Outros 25032015	1.389,20
25030011	25/03/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.218,94
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESP. PETROLEO		6455-6 Outros 25032015	10.218,94

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
26030019	26/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	139,24		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	26032015	139,24
30030005	30/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,21		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		7376-8	Outros	30032015	15,21
30030002	30/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	420.773,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM - COTA-PARTE		6113-1	Outros	30032015	420.773,00
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros	30032015	63.115,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		6113-1	Outros	30032015	84.154,59
30030004	30/03/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			I.T.R.		6117-4	Outros	30032015	5,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		6117-4	Outros	30032015	1,00
Transferência			TR/FMS-15%		9236-3	Outros	30032015	0,75
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.123.699,09</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.123.699,09</b>		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02030009	02/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,58		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	02032015	5,58
02030008	02/03/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	256.403,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	02032015	256.403,20
03030006	03/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	125.133,08		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	03032015	125.133,08
09030010	09/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.167,31		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	09032015	4.167,31
10030221	10/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	240.315,99		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	10032015	240.315,99
10030230	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	110,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	110,00
10030232	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	450,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	450,00
10030229	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	10.580,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	10.580,00
10030231	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	7.120,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	7.120,00
10030233	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	25.218,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	25.218,00
10030234	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	12.408,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		8480-8	Outros	10032015	12.408,00
12030021	12/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.895,03		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	12032015	5.895,03

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
17030010	17/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	121.748,90		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	17032015	121.748,90
19030008	19/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.222,41		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	19032015	28.222,41
20030003	20/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	52.278,16		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	20032015	52.278,16
20030013	20/03/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	56.757,86		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SALARIO EDUCACÃO		5054-7	Outros	20032015	56.757,86
24030005	24/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	179.181,57		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	24032015	179.181,57
26030018	26/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.768,98		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	26032015	7.768,98
30030011	30/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	170.363,98		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	30032015	170.363,98
31030022	31/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.794,81		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB - CRÉDITOS		7225-7	Outros	31032015	27.794,81
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.331.922,86</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.331.922,86</b>		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03030035	03/03/2015	Or.	1721.33.12.02.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	9.900,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	03032015	9.900,00
03030038	03/03/2015	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	13.380,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	03032015	13.380,00
03030039	03/03/2015	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	60.085,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	03032015	60.085,00
03030037	03/03/2015	Or.	1721.33.11.40.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	36.100,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	03032015	36.100,00
03030041	03/03/2015	Or.	1721.33.11.38.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	20.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	03032015	20.000,00
03030040	03/03/2015	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	46.644,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	03032015	46.644,00
04030015	04/03/2015	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM S	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	10.325,37	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			VIGILANCIA EM SAÚDE	9152-9	Outros	04032015	10.325,37
09030014	09/03/2015	Or.	1721.33.12.03.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	28.991,76	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	09032015	28.991,76
09030013	09/03/2015	Or.	1721.33.12.01.00	Sem Especificação	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	113.789,91	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MEDIA COMPLEXIDADE	9151-0	Outros	09032015	113.789,91
10030235	10/03/2015	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/MS	53.403,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ATENÇÃO BASICA	9149-9	Outros	10032015	53.403,00

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>392.619,04</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>392.619,04</b>



**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02030016	02/03/2015	Or.	1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.480,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		ACESSUAS		11992-X	Outros	02032015	21.480,00
02030018	02/03/2015	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMC/FMAS/CREAS		10480-9	Outros	02032015	13.000,00
13030015	13/03/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.400,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMC/FMAS/PBFI		10118-4	Outros	13032015	8.400,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>42.880,00</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>42.880,00</b>	

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>3.191.120,99</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>3.191.120,99</b>