

Período: (01/05/2013 a 31/05/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 03050001 | 03/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 3,43 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 03052013 | 3,43 |
| 07050004 | 07/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,28 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 07052013 | 5,28 |
| 08050005 | 08/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12,66 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 08052013 | 12,66 |
| 09050009 | 09/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,30 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 09052013 | 5,30 |
| 10050011 | 10/05/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.543,12 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | DIVERSOS | | 5588-3 | Outros | 10052013 | 1.543,12 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 10052013 | 231,46 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 5588-3 | Outros | 10052013 | 308,62 |
| 10050010 | 10/05/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.610.510,43 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 6645-1 | Outros | 10052013 | 1.610.510,43 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 10052013 | 322.102,07 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 10052013 | 241.576,55 |
| 10050012 | 10/05/2013 | Or. | 1721.01.12.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 573,18 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | IPI EXPORTAÇÃO | | 7608-2 | Outros | 10052013 | 573,18 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 10052013 | 85,97 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 7608-2 | Outros | 10052013 | 114,64 |
| 13050001 | 13/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 243,35 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 13052013 | 243,35 |
| 14050005 | 14/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 15,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 14052013 | 15,00 |
| 15050010 | 15/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 15052013 | 5,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 17050004 | 17/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 10,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 17052013 | 10,00 |
| 17050005 | 17/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 178,86 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 17052013 | 178,86 |
| 20050004 | 20/05/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 37,35 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | DIVERSOS | | 5588-3 | Outros | 20052013 | 37,35 |
| Transferência | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 20052013 | 5,60 |
| Crédito | | Deducação para FUNDEB | | 5588-3 | Outros | 20052013 | 7,47 |
| 20050003 | 20/05/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 248.157,77 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FPM | | 6645-1 | Outros | 20052013 | 248.157,77 |
| Crédito | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 20052013 | 49.631,54 |
| Transferência | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 20052013 | 37.223,65 |
| 20050005 | 20/05/2013 | Or. | 1721.01.12.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 191,70 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | IPI EXPORTAÇÃO | | 7608-2 | Outros | 20052013 | 191,70 |
| Transferência | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 20052013 | 28,75 |
| Crédito | | Deducação para FUNDEB | | 7608-2 | Outros | 20052013 | 38,34 |
| 20050007 | 20/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 158,67 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 20052013 | 158,67 |
| 20050008 | 20/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 385,38 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 20052013 | 385,38 |
| 21050010 | 21/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 991,53 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 21052013 | 991,53 |
| 22050004 | 22/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 33,36 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 22052013 | 33,36 |
| 22050005 | 22/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 118,40 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 22052013 | 118,40 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 22050002 | 22/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 175,62 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 22052013 | 175,62 |
| 22050003 | 22/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 738,43 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 22052013 | 738,43 |
| 23050008 | 23/05/2013 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 25.996,64 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDO ESPECIAL | | 15050-9 | Outros | 23052013 | 25.996,64 |
| 23050010 | 23/05/2013 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO | 4.043,95 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDO ESPECIAL | | 15050-9 | Outros | 23052013 | 4.043,95 |
| 23050011 | 23/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 5,02 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 23052013 | 5,02 |
| 23050012 | 23/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 10,55 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 23052013 | 10,55 |
| 24050006 | 24/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 5,03 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 24052013 | 5,03 |
| 27050003 | 27/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 150,36 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 27052013 | 150,36 |
| 28050003 | 28/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 80,77 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 28052013 | 80,77 |
| 29050002 | 29/05/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 561.647,28 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FPM | | 6645-1 | Outros | 29052013 | 561.647,28 |
| Crédito | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 29052013 | 112.329,45 |
| Transferência | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 29052013 | 84.247,08 |
| 29050005 | 29/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 12,19 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 29052013 | 12,19 |
| 29050003 | 29/05/2013 | Or. | 1721.01.12.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 92,06 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | IPI EXPORTAÇÃO | | 7608-2 | Outros | 29052013 | 92,06 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 29052013 | 13,80 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 7608-2 | Outros | 29052013 | 18,41 |
| 31050021 | 31/05/2013 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | | 958,97 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ICMS DESONERAÇÃO | | 283141-4 | Outros | 31052013 | 958,97 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 283141-4 | Outros | 31052013 | 191,79 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 31052013 | 143,84 |
| 31050025 | 31/05/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | | 5,64 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 31052013 | 5,64 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 2.457.102,28 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | | 2.457.102,28 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02050004 | 02/05/2013 | Or. | 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Pr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 264.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMG - FNDE/AQUIS. ONIBUS | | 21492-2 | Outros | 02052013 | 264.000,00 |
| 03050005 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 17.735,59 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 03052013 | 17.735,59 |
| 03050004 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 7.906,03 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 03052013 | 7.906,03 |
| 03050003 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 65.481,50 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 03052013 | 65.481,50 |
| 03050006 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 200,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 200,00 |
| 03050011 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 5.238,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 5.238,00 |
| 03050008 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 17.240,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 17.240,00 |
| 03050010 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 15.060,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 15.060,00 |
| 03050009 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 60.456,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 60.456,00 |
| 03050007 | 03/05/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 29.580,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 03052013 | 29.580,00 |
| 03050002 | 03/05/2013 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 532.748,51 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 03052013 | 532.748,51 |
| 07050005 | 07/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 228.251,09 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 07052013 | 228.251,09 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| 08050006 | 08/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 3.581,82 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 08052013 | 3.581,82 |
| 09050010 | 09/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 4.212,33 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 09052013 | 4.212,33 |
| 10050013 | 10/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 800.867,92 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 10052013 | 800.867,92 |
| 13050002 | 13/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 8.300,36 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 13052013 | 8.300,36 |
| 14050004 | 14/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 272.238,74 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 14052013 | 272.238,74 |
| 15050007 | 15/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 3.519,23 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 15052013 | 3.519,23 |
| 16050009 | 16/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 15.844,83 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 16052013 | 15.844,83 |
| 17050011 | 17/05/2013 | Or. | 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA | 152.026,58 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMG/ TRANSP ESTADO | | 14687-0 | Outros | 17052013 | 152.026,58 |
| 17050003 | 17/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 6.683,38 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 17052013 | 6.683,38 |
| 20050006 | 20/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 125.656,26 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 20052013 | 125.656,26 |
| 21050008 | 21/05/2013 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 97.307,05 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | QSE SALARIO EDUCACÃO | | 10573-2 | Outros | 21052013 | 97.307,05 |
| 21050001 | 21/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 44.191,79 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 21052013 | 44.191,79 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 23050007 | 23/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 5.584,62 |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDEB CRÉDITOS | | | 14199-2 | Outros | 23052013 | 5.584,62 |
| 24050001 | 24/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 1.911,26 |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDEB CRÉDITOS | | | 14199-2 | Outros | 24052013 | 1.911,26 |
| 28050001 | 28/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 368.191,98 |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDEB CRÉDITOS | | | 14199-2 | Outros | 28052013 | 368.191,98 |
| 29050004 | 29/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 278.498,65 |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDEB CRÉDITOS | | | 14199-2 | Outros | 29052013 | 278.498,65 |
| 31050022 | 31/05/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 3.655,11 |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FUNDEB CRÉDITOS | | | 14199-2 | Outros | 31052013 | 3.655,11 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 3.436.168,63 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | | 3.436.168,63 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 03050012 | 03/05/2013 | Or. | 1721.33.11.33.00 | SAUDE BUCAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 16.725,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 03052013 | 16.725,00 |
| 08050007 | 08/05/2013 | Or. | 1721.33.12.00.00 | ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 149.646,17 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FNS BLMAC-HOSP | | 18339-3 | Outros | 08052013 | 149.646,17 |
| 10050017 | 10/05/2013 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100.094,08 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 10052013 | 100.094,08 |
| 21050009 | 21/05/2013 | Or. | 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 97.850,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 21050001 | 97.850,00 |
| 23050009 | 23/05/2013 | Or. | 1721.33.11.33.00 | SAUDE BUCAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 16.725,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 23052013 | 16.725,00 |
| 24050004 | 24/05/2013 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 24052013 | 10.000,00 |
| 24050005 | 24/05/2013 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 24052013 | 10.000,00 |
| 24050003 | 24/05/2013 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 45.475,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 24052013 | 45.475,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 446.515,25 | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 446.515,25 | | |

Período: (01/05/2013 a 31/05/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02050086 | 02/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.200,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | CREAS | | 15137-8 | Outros | 02052013 | 10.200,00 |
| 07050009 | 07/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.438,50 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PROJOVEM | | 15135-1 | Outros | 07052013 | 25.438,50 |
| 10050018 | 10/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.972,95 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | IGD-BF | | 13807-X | Outros | 10052013 | 22.972,95 |
| 10050019 | 10/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.316,83 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | AÇÃO SOCIAL II | | 16997-8 | Outros | 10052013 | 1.316,83 |
| 13050004 | 13/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | MDS/FNAS - PBF | | 13583-6 | Outros | 13052013 | 18.000,00 |
| 13050005 | 13/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMG-FMAS | | 19152-3 | Outros | 13052013 | 9.000,00 |
| 13050006 | 13/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.226,35 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | AÇÃO SOCIAL GESTÃO | | 19174-4 | Outros | 13052013 | 7.226,35 |
| 16050011 | 16/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.200,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | CREAS | | 15137-8 | Outros | 16052013 | 10.200,00 |
| 16050012 | 16/05/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMG - FMAS/PVMC | | 19465-4 | Outros | 16052013 | 1.000,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 105.354,63 | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 105.354,63 | | |

Período: (01/05/2013 a 31/05/2013)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total Arrecadado: | 6.445.140,79 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Líquido: | 6.445.140,79 |