

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02050015 | 02/05/2014 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 948,07 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ICMS DESONERAÇÃO | | 283141-4 | Outros | 02052014 | 948,07 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 283141-4 | Outros | 02052014 | 189,61 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 02052014 | 142,21 |
| 02050020 | 02/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 21,97 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 02052014 | 21,97 |
| 02050014 | 02/05/2014 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 30.855,96 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 15050-9 | Outros | 02052014 | 30.855,96 |
| 02050016 | 02/05/2014 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO | 3.498,56 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 15050-9 | Outros | 02052014 | 3.498,56 |
| 05050001 | 05/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 392,33 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 05052014 | 392,33 |
| 07050005 | 07/05/2014 | 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 | | 14389-8 | Outros | 07052014 | 5,26 |
| 08050004 | 08/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 5,80 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 08052014 | 5,80 |
| 09050002 | 09/05/2014 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 65,85 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | DIVERSOS | | 5588-3 | Outros | 09050002 | 65,85 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 5588-3 | Outros | 09052014 | 13,17 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 09052014 | 9,87 |
| 09050001 | 09/05/2014 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 1.731.655,91 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 6645-1 | Outros | 09052014 | 1.731.655,91 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 09052014 | 259.748,37 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 09052014 | 346.331,17 |
| 12050002 | 12/05/2014 | 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 | | 14389-8 | Outros | 12052014 | 5,00 |

Período: (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 14050004 | 14/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,38 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 14052014 | 5,38 |
| 16050005 | 16/05/2014 | 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 | 15052014 | 5,00 |
| 19050002 | 19/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12,20 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 19052014 | 12,20 |
| 20050002 | 20/05/2014 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 182.082,76 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 6645-1 | Outros | 20052014 | 182.082,76 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 20052014 | 27.312,40 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 20052014 | 36.416,54 |
| 20050005 | 20/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 472,03 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 20052014 | 472,03 |
| 21050001 | 21/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 163,06 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 21052014 | 163,06 |
| 22050003 | 22/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 75,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 22052014 | 75,00 |
| 23050009 | 23/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.699,02 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 23052014 | 1.699,02 |
| 27050002 | 27/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,05 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 27052014 | 5,05 |
| 29050001 | 29/05/2014 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,12 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 14389-8 | Outros | 29052014 | 5,12 |
| 30050075 | 30/05/2014 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 59,06 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | DIVERSOS | | 5588-3 | Outros | 30052014 | 59,06 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 5588-3 | Outros | 30052014 | 11,81 |

Período: (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 30052014 | 8,85 |
| 30050077 | 30/05/2014 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | | | 639.350,41 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 6645-1 | Outros | 30052014 | 639.350,41 |
| Transferência | | | FUNDO UNICO | | 7688-0 | Outros | 30052014 | 95.902,55 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6645-1 | Outros | 30052014 | 127.870,07 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 2.591.388,80 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | | 2.591.388,80 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02050018 | 02/05/2014 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 529.730,47 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 02052014 | 529.730,47 |
| 02050021 | 02/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 3.730,12 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 02052014 | 3.730,12 |
| 02050019 | 02/05/2014 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 1.475.141,90 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 02052014 | 1.475.141,90 |
| 02050024 | 02/05/2014 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 7.319,19 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 02052014 | 7.319,19 |
| 02050026 | 02/05/2014 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 8.532,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 02052014 | 8.532,00 |
| 02050027 | 02/05/2014 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 420,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 02052014 | 420,00 |
| 02050028 | 02/05/2014 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 15.600,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 02052014 | 15.600,00 |
| 02050025 | 02/05/2014 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 114.538,87 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | QSE SALARIO EDUCACÃO | | 10573-2 | Outros | 02052014 | 114.538,87 |
| 05050003 | 05/05/2014 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 20.294,86 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 05052014 | 20.294,86 |
| 05050002 | 05/05/2014 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 64.878,36 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PM GRANJA-PNA | | 15306-0 | Outros | 05052014 | 64.878,36 |
| 05050005 | 05/05/2014 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 17.040,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 05052014 | 17.040,00 |
| 05050004 | 05/05/2014 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO | 85.190,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PNAE-MERENDA | | 16511-5 | Outros | 05052014 | 85.190,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 06050001 | 06/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 260.554,39 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 06052014 | 260.554,39 |
| 08050003 | 08/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 3.773,11 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 08052014 | 3.773,11 |
| 09050004 | 09/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 884.306,14 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 09052014 | 884.306,14 |
| 12050001 | 12/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 8.452,22 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 12052014 | 8.452,22 |
| 13050002 | 13/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 146.352,48 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 13052014 | 146.352,48 |
| 14050002 | 14/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 7.132,90 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 14052014 | 7.132,90 |
| 15050001 | 15/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 3.783,48 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 15052014 | 3.783,48 |
| 16050004 | 16/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 7.386,02 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 16052014 | 7.386,02 |
| 19050001 | 19/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 7.296,68 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 19052014 | 7.296,68 |
| 20050004 | 20/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 242.639,47 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 20052014 | 242.639,47 |
| 20050001 | 20/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 26.348,46 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 20052014 | 26.348,46 |
| 22050002 | 22/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 14.509,62 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 22052014 | 14.509,62 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 27050001 | 27/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 438.899,14 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 27052014 | 438.899,14 |
| 30050074 | 30/05/2014 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 326.149,46 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CRÉDITOS | | 14199-2 | Outros | 30052014 | 326.149,46 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 4.719.999,34 | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 4.719.999,34 | | |

Período: (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02050022 | 02/05/2014 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 8.300,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 02052014 | 8.300,00 |
| 02050023 | 02/05/2014 | Or. | 1721.33.03.02.00 | Vigilancia Sanitaria em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 23.370,19 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS/BLVGS | | 18340-7 | Outros | 02052014 | 23.370,19 |
| 06050004 | 06/05/2014 | Or. | 1721.33.03.02.00 | Vigilancia Sanitaria em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 23.370,19 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS/BLVGS | | 18340-7 | Outros | 06052014 | 23.370,19 |
| 08050009 | 08/05/2014 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 147.147,75 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS BLMAC-HOSP | | 18339-3 | Outros | 08052014 | 147.147,75 |
| 09050054 | 09/05/2014 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 9.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 09052014 | 9.500,00 |
| 15050022 | 15/05/2014 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 104.442,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 15052014 | 104.442,00 |
| 16050003 | 16/05/2014 | Or. | 1721.33.01.02.00 | PAB Variavel - Saúde da Familia | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 54.695,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 16052014 | 54.695,00 |
| 20050012 | 20/05/2014 | Or. | 1721.33.01.04.00 | PAB Variavel - Saude Bucal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 21.185,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | SAUDE-FNS BLAT | | 18338-5 | Outros | 20052014 | 21.185,00 |
| 30050078 | 30/05/2014 | Or. | 1721.33.03.02.00 | Vigilancia Sanitaria em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.055,16 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS/BLVGS | | 18340-7 | Outros | 30052014 | 1.055,16 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 393.065,29 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 393.065,29 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-------------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| 13050013 | 13/05/2014 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Transf. de Recurso do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 8.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS - CREAS | | 21758-1 | Outros | 13052014 | 8.000,00 |
| 13050014 | 13/05/2014 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Transf. de Recurso do FNAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2.200,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS - CREAS | | 21758-1 | Outros | 13052014 | 2.200,00 |
| 13050012 | 13/05/2014 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 24.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS-CRAS FEDERAL BASICO FIXO | | 21755-7 | Outros | 13052014 | 24.000,00 |
| 13050011 | 13/05/2014 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 6.475,78 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMG/FMAS IGD SUAS | | 21754-9 | Outros | 13052014 | 6.475,78 |
| 13050010 | 13/05/2014 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 20.320,21 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMG/FMAS IGD BOLSA FAMILIA | | 21753-0 | Outros | 13052014 | 20.320,21 |
| 14050003 | 14/05/2014 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 9.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS- CRAS EQUIPE VOLANTE | | 21757-3 | Outros | 14052014 | 9.000,00 |
| 28050020 | 28/05/2014 | Or. | 1721.34.00.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 3.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS - BEN EVENTUAISESTADUAL | | 18959-6 | Outros | 28052014 | 3.000,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 72.995,99 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 72.995,99 | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total Arrecadado: | 7.777.449,42 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Líquido: | 7.777.449,42 |