

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070005	01/07/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	948,07		
<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			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	01072014	948,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	01072014	189,61
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	01072014	142,21
01070003	01/07/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	30.786,96		
<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			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01072014	30.786,96
01070004	01/07/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.313,02		
<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			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01072014	3.313,02
01070007	01/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	35,33		
<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		14389-8	Outros	01072014	35,33
01070013	01/07/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DO TURISMO	31,20		
<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			PMG/MTUR APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA		647081-5	Outros	01072014	31,20
02070002	02/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6,59		
<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		14389-8	Outros	02072014	6,59
04070013	04/07/2014	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		14389-8	Outros	04072014	5,00
09070007	09/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,00		
<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		14389-8	Outros	09072014	10,00
10070036	10/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	995.243,29		
<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		6645-1	Outros	10072014	995.243,29
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10072014	149.286,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10072014	199.048,65
10070039	10/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,31		
<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			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	10072014	10,31
11070019	11/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,33		
<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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 11072014	5,33
15070003	15/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,36
<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		14389-8 Outros 15072014	10,36
16070002	16/07/2014	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 Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 16072014	5,00
17070002	17/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,60
<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		14389-8 Outros 17072014	20,60
18070004	18/07/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17,92
<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			DIVERSOS		5588-3 Outros 18072014	17,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3 Outros 18072014	3,58
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 18072014	2,68
18070003	18/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	206.864,17
<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		6645-1 Outros 18072014	206.864,17
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 18072014	31.029,62
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 18072014	41.372,83
21070001	21/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	218,73
<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		14389-8 Outros 21072014	218,73
22070004	22/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.201,53
<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		14389-8 Outros 22072014	1.201,53
23070002	23/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	544,05
<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		14389-8 Outros 23072014	544,05
24070019	24/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	484,05
<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		14389-8 Outros 24072014	484,05
25070010	25/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,06
<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		14389-8 Outros 25072014	10,06
28070002	28/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
<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		14389-8	Outros	28072014	5,00
30070002	30/07/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			42,06
<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			DIVERSOS		5588-3	Outros	30072014	42,06
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	30072014	8,41
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30072014	6,30
30070001	30/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			442.336,37
<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			FPM		6645-1	Outros	30072014	442.336,37
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30072014	66.350,45
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	30072014	88.467,27
30070005	30/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			10,12
<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		14389-8	Outros	30072014	10,12
31070035	31/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			40,45
<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		14389-8	Outros	31072014	40,45
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>1.682.205,57</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>1.682.205,57</b>

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070006	01/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	80.455,71		
<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		14199-2	Outros	01072014	80.455,71
01070010	01/07/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pri	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	204.000,00		
<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			PMG QUADRA TIMONHA E TERRENO IBUGUAÇU		22377-8	Outros	01072014	204.000,00
02070003	02/07/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	120.098,38		
<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			QSE SALARIO EDUCAÇÃO		10573-2	Outros	02072014	120.098,38
03070009	03/07/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	529.730,47		
<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		14199-2	Outros	03072014	529.730,47
03070016	03/07/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.319,19		
<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			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	03072014	7.319,19
03070017	03/07/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	20.294,86		
<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			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	03072014	20.294,86
03070015	03/07/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	64.878,36		
<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			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	03072014	64.878,36
03070024	03/07/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pri	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	102.000,00		
<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			PMG QUADRA DA QUARITA ADRIANOPOLES		22317-4	Outros	03072014	102.000,00
03070021	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	420,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	420,00
03070018	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	8.532,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	8.532,00
03070019	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.600,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	15.600,00
03070020	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	85.190,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	85.190,00

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03070011	03/07/2014	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	4.242,87		
<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			BRASIL ALFABETIZADO		14478-9	Outros	03072014	4.242,87
03070022	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	4.980,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	4.980,00
03070023	03/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.040,00		
<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			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03072014	17.040,00
08070001	08/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	229.860,34		
<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		14199-2	Outros	08072014	229.860,34
08070003	08/07/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pri	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	102.000,00		
<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			PMG QUADRA DA QUARITA ADRIANOPOLES		22317-4	Outros	08072014	102.000,00
09070006	09/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.822,63		
<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		14199-2	Outros	09072014	3.822,63
10070038	10/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	509.382,65		
<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		14199-2	Outros	10072014	509.382,65
14070001	14/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.534,81		
<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		14199-2	Outros	14072014	2.534,81
15070002	15/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	268.100,83		
<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		14199-2	Outros	15072014	268.100,83
16070001	16/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.406,50		
<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		14199-2	Outros	16072014	2.406,50
17070001	17/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10.616,00		
<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			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17072014	10.616,00
18070006	18/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	106.151,16		
<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		14199-2	Outros	18072014	106.151,16

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
22070003	22/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			65.512,56
<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		14199-2	Outros	22072014	65.512,56
23070001	23/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.670,18
<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		14199-2	Outros	23072014	4.670,18
24070018	24/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.081,45
<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		14199-2	Outros	24072014	1.081,45
28070001	28/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.203,96
<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		14199-2	Outros	28072014	2.203,96
29070001	29/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			408.363,89
<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		14199-2	Outros	29072014	408.363,89
30070055	30/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			225.598,95
<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		14199-2	Outros	30072014	225.598,95
30070004	30/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			14,56
<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		14199-2	Outros	30072014	14,56
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>3.207.102,31</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>3.207.102,31</b>

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070011	02/07/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.415,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	23.415,00
02070015	02/07/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14.000,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	14.000,00
02070017	02/07/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.000,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	7.000,00
02070012	02/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	20.000,00
02070013	02/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	20.000,00
02070014	02/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	20.000,00
02070010	02/07/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE	87.215,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	87.215,00
02070016	02/07/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.000,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	100.000,00
02070009	02/07/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	104.442,00		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02072014	104.442,00
02070008	02/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.370,19		
<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			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02072014	23.370,19
02070007	02/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.370,19		
<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			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02072014	23.370,19
02070006	02/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	9.521,51		
<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			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02072014	9.521,51

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03070040	03/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15.106,56		
<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			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	03072014	15.106,56
09070010	09/07/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	113.810,67		
<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			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	09072014	113.810,67
10070042	10/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	147.025,33		
<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			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	10072014	147.025,33
10070041	10/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	33.086,25		
<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			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	10070041	33.086,25
28070006	28/07/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE	244.800,00		
<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			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA TRINTA		22041-8	Outros	28072014	244.800,00
28070022	28/07/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE	307.200,00		
<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			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA QUARENTA		22040-X	Outros	28072014	307.200,00
30070061	30/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	263,79		
<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			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	30072014	263,79
30070060	30/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	263,79		
<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			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	30072014	263,79
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.313.890,28</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.313.890,28</b>		

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
08070005	08/07/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.575,54	
<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			PMG/FMAS IGD BOLSA FAMILIA	21753-0	Outros	08072014	20.575,54
14070005	14/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.000,00	
<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			FMAS- CRAS EQUIPE VOLANTE	21757-3	Outros		9.000,00
14070004	14/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24.000,00	
<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			FMAS-CRAS FEDERAL BASICO FIXO	21755-7	Outros	14072014	24.000,00
28070015	28/07/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.475,78	
<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			PMG/FMAS IGD SUAS	21754-9	Outros	28072014	6.475,78
29070007	29/07/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.200,00	
<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			FMAS - CREAS	21758-1	Outros	29072014	2.200,00

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 62.251,32**  
**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**  
**Total Líquido por Unidade Gestora: 62.251,32**

---

**Total Arrecadado: 6.265.449,48**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 6.265.449,48**