

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03020011	03/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35,47	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	03022015	35,47
03020009	03/02/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.358,31	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTES PETROBRAS	13587-9	Outros	03022015	1.358,31
04020001	04/02/2015	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	04022015	5,28
10020002	10/02/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,25	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS	5588-3	Outros	10022015	27,25
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	10022015	4,08
Crédito			Deducação para FUNDEB	5588-3	Outros	10022015	5,45
10020001	10/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.873.839,99	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	6645-1	Outros	10022015	1.873.839,99
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	10022015	281.075,99
Crédito			Deducação para FUNDEB	6645-1	Outros	10022015	374.767,99
11020025	11/02/2015	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	11022015	15,00
13020009	13/02/2015	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	13022015	5,00
18020001	18/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO 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	18022015	10,00
19020018	19/02/2015	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	19022015	5,00
20020016	20/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	172.502,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	6645-1	Outros	20022015	172.502,48
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	20022015	25.875,36
Crédito			Deducação para FUNDEB	6645-1	Outros	20022015	34.500,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
20020021	20/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	20022015	20,00
20020022	20/02/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8,10	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		DIVERSOS		5588-3	Outros	20022015	8,10
Transferência		FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20022015	1,21
Crédito		Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	20022015	1,62
23020002	23/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	60,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	23022015	60,00
24020001	24/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	668,36	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	24022015	668,36
25020005	25/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25,08	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	25022015	25,08
26020027	26/02/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	25.430,96	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	26022015	25.430,96
26020028	26/02/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	2.322,78	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	26022015	2.322,78
26020030	26/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	96,18	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	26022015	96,18
27020014	27/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	703.217,16	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		6645-1	Outros	27022015	703.217,16
Transferência		FUNDO UNICO		7688-0	Outros	27022015	105.482,57
Crédito		Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	27022015	140.643,43
27020067	27/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	309,05	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	27022015	309,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	2.779.961,45
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	2.779.961,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02020001	02/02/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.698.099,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	02022015	1.698.099,70
03020010	03/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	289.153,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03022015	289.153,36
05020028	05/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	179.452,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	05022015	179.452,98
06020002	06/02/2015	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	2.828,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL ALFABETIZADO		14478-9	Outros	06022015	2.828,58
06020001	06/02/2015	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	9.806,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL ALFABETIZADO		14478-9	Outros	06022015	9.806,90
09020007	09/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	13.995,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09022015	13.995,60
10020004	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	974.159,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10022015	974.159,84
11020023	11/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	11.292,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11022015	11.292,12
12020005	12/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5.883,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	12022015	5.883,14
13020008	13/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5.575,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13022015	5.575,91
19020017	19/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	294.608,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19022015	294.608,66
20020020	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	86.276,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20022015	86.276,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
23020001	23/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	59.752,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	23022015	59.752,36
23020004	23/02/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	226.973,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	23022015	226.973,82
24020005	24/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	399.881,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	24022015	399.881,02
25020004	25/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.721,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25022015	7.721,97
26020029	26/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.295,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	26022015	3.295,46
27020016	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	348.889,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	27022015	348.889,51
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						4.617.647,90		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						4.617.647,90		

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02020003	02/02/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.773,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02022015	23.773,72
10020050	10/02/2015	Or.	1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENT/	MINISTÉRIO DA SAÚDE	33.086,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	10022015	33.086,25
10020049	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	158.826,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	10022015	158.826,25
10020051	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.500,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	10022015	7.500,00
13020011	13/02/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	113.810,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	13022015	113.810,67
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						336.996,89		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						336.996,89		

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
26020032	26/02/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	24.339,53		
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	26022015	24.339,53
27020087	27/02/2015	Or.	1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO I	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	27022015	9.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							33.339,53	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							33.339,53	

Total Arrecadado:	7.767.945,77
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	7.767.945,77