

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02010003	02/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	540,46
02010001	02/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.174,31
06010002	06/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30,78
09010006	09/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
09010001	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	BANCO DO BRASIL S/A	51.436,05
09010074	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	BANCO DO BRASIL S/A	33.343,21
10010001	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	BANCO DO BRASIL S/A	427.374,15
10010003	10/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22,97
13010003	13/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
16010056	16/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	351,04
17010001	17/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	GOVERNO FEDERAL(SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL)	2.210,14
20010001	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	BANCO DO BRASIL S/A	141.730,94
21010011	21/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
22010004	22/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	72,64
27010002	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	BANCO DO BRASIL S/A	11.210,68
30010002	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	309.733,49
31010049	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	972,41
31010081	31/01/2014	Or.	1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	0,05
31010062	31/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	BANCO DO BRASIL S/A	1.130,09
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						981.348,41
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						981.348,41

Tesoureiro(a)

Contador(a)

JOSÉ EDMILSON GOMES
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010001	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	25.962,05
27010001	27/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	26.090,03
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						52.052,08
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						52.052,08

Tesoureiro(a)

Contador(a)

ALEK SANDRA GOMES FERNANDES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010002	03/01/2014	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM S	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	18.423,06
03010003	03/01/2014	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM S	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.141,02
03010011	03/01/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.376,60
03010012	03/01/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.376,60
03010010	03/01/2014	Or.	1721.33.11.40.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.800,00
03010009	03/01/2014	Or.	1721.33.11.40.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.800,00
03010013	03/01/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	60.000,00
14010011	14/01/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.437,54
14010006	14/01/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Sem Expecificação	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.787,58
15010001	15/01/2014	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.118,00
24010002	24/01/2014	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
24010003	24/01/2014	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
24010001	24/01/2014	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.550,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						291.535,40
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						291.535,40

Tesoureiro(a)

Contador(a)

FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010004	03/01/2014	Or.	1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRAD	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	1.662,82
03010006	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	14.400,00
03010005	03/01/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	6.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						22.062,82
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						22.062,82

Tesoureiro(a)

Contador(a)

MARGARIDA MARIA GOMES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02010002	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.844,98
06010004	06/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7,37
06010003	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	126.250,47
07010002	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	56.740,63
09010003	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	937,30
09010005	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.541,11
09010004	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	9.230,45
09010011	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	937,30
09010012	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.771,56
10010007	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13,51
10010009	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	371,13
10010008	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.956,30
10010011	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	58.589,28
10010010	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	82.677,98
13010002	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.187,35
14010001	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	58.664,11
16010001	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.490,85
20010003	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2,37
20010005	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	357,67
20010004	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.453,30
20010006	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.434,31
20010007	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.023,88
21010001	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.832,96
28010001	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	83.402,04
30010005	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1,27
30010003	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	85,51
30010004	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	94.971,90
31010002	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	816,64

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	690.593,53
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	690.593,53

Tesoureiro(a)

Contador(a)

ALEK SANDRA GOMES FERNANDES

SECRETÁRIO

Total Arrecadado:	2.037.592,24
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.037.592,24