

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02010003	02/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	12,34
02010002	02/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	2.293,47
02010007	02/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	4,31
06010004	06/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	8,76
06010001	06/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	24,50
07010002	07/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	359,45
08010001	08/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5,30
09010001	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	115.731,11
09010002	09/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	173,73
10010001	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.036.614,06
10010003	10/01/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	2.498,37
10010006	10/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	36,56
10010002	10/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	18,25
14010001	14/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5,41
15010001	15/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	6,39
16010002	16/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	249,58
17010001	17/01/2014	Or.	1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	4.316,48
17010002	17/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	154,50
20010001	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	318.894,62
20010003	20/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	10,00
21010001	21/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	169,69
22010001	22/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	6.551,19
23010003	23/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	242,28
24010001	24/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	15,09
27010006	27/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	39,63
27010007	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	25.224,02
28010002	28/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	11,73
28010004	28/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	11,73
29010006	29/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	72,10
30010001	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	696.900,36
30010004	30/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	369,19
31010084	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.987,12
31010086	31/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	628,84
31010085	31/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	2.309,32

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>2.215.949,48</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>2.215.949,48</b>

---

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro(a)

---

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
Contador(a)

---

LUIS EDUARDO ALVES  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010005	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	66.925,53
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>66.925,53</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>66.925,53</b>

\_\_\_\_\_  
JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro(a)

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
Contador(a)

\_\_\_\_\_  
REGISLEDA SILVA DE SOUSA  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02010001	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51.852,39
06010002	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	347.380,91
06010003	06/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,29
07010012	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	156.276,62
09010003	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	46.712,69
10010005	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	401.396,32
13010002	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.319,45
14010002	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	163.645,67
16010001	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.292,28
20010004	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129.360,59
21010002	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.242,38
23010002	23/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.813,44
27010005	27/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.418,10
28010003	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	256.782,35
30010003	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	281.889,65
31010022	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.283,06
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.939.686,19</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.939.686,19</b>

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro(a)

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
Contador(a)

REGISLEDA SILVA DE SOUSA  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010010	03/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	66.000,00
03010011	03/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	1.188,30
03010013	03/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	2.200,00
03010012	03/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	11.000,00
03010015	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	2.515,62
03010014	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	4.454,49
03010016	03/01/2014	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	72.372,38
03010017	03/01/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	92.000,00
14010024	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	766,67
14010026	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	9.622,98
14010027	14/01/2014	Or.	1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENT/	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	28.305,00
14010025	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	55.897,92
14010028	14/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	24.124,12
15010002	15/01/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	85.899,33
15010005	15/01/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	81.600,00
15010004	15/01/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	81.600,00
15010006	15/01/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	81.600,00
24010004	24/01/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	21.570,00
24010003	24/01/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	49.390,00
24010006	24/01/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	59.850,00
24010005	24/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	20.000,00
27010022	27/01/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	130.000,00

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 981.956,81**

**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 981.956,81**

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
 Tesoureiro(a)

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
 Contador(a)

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 SECRETÁRIO

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010008	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	16.800,00
03010007	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	6.500,00
03010006	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	1.805,46
03010009	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	27.000,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>52.105,46</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>52.105,46</b>

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro(a)

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
Contador(a)

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
SECRETÁRIO

**Total Arrecadado: 5.256.623,47**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 5.256.623,47**