

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03060007	03/06/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.854,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	03062014	38.854,73
03060008	03/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	51.444,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	03062014	51.444,00
06060005	06/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27.255,43		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNATE		5580-8	Outros	06062014	27.255,43
16060012	16/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	47.957,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	16062014	47.957,00
25060003	25/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.864,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	25062014	12.864,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						178.375,16		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						178.375,16		

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02060094	02/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1.320,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		1.320,27
03060004	03/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	91.816,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		91.816,92
04060012	04/06/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	187.497,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		187.497,46
06060003	06/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	610,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	06062014	610,11
09060002	09/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	581,15		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	09062014	581,15
10060044	10/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	198.235,15		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		198.235,15
12060001	12/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1.784,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	12062014	1.784,23
16060011	16/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	2.809,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	16062014	2.809,71
17060001	17/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1.230,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	17062014	1.230,65
18060017	18/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	86.848,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18062014	86.848,39
20060008	20/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	78.770,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		78.770,02
23060001	23/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	6.489,15		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	23062014	6.489,15

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
24060005	24/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			155.434,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		155.434,63
25060001	25/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			645,27
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		645,27
26060008	26/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			590,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	26062014	590,02
30060003	30/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			83.569,61
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		83.569,61
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								898.232,74
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								898.232,74

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03060009	03/06/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	03062014	41.167,00
03060010	03/06/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	03062014	2.200,00
03060011	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	901,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	03062014	901,27
03060012	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	901,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	03062014	901,27
03060013	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	901,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	03062014	901,27
03060014	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	901,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	03062014	901,27
10060055	10/06/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.490,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT HOSPITAL PP		23724-8	Outros	10062014	40.490,58
13060008	13/06/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	13062014	41.167,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						128.629,66		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						128.629,66		

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02060092	02/06/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	808,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros		808,54
Transferência			FMS		10579-1	Outros		80,85
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	10062014	161,70
02060091	02/06/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.063,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	02060091	18.063,65
02060093	02/06/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.727,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	02062014	2.727,72
03060005	03/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	133,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		133,32
04060013	04/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		15,52
04060011	04/06/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	525,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTIES PETROLEO		6597-8	Outros	04062014	525,20
05060005	05/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16,06		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		16,06
06060004	06/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		6,13
10060041	10/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	554.385,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros		554.385,44
Transferência			FMS		10579-1	Outros		55.438,54
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10062014	110.877,08
10060042	10/06/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	144,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros		144,87
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10062014	14,48
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros		28,97

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
12060002	12/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		10,00
17060002	17/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		5,00
18060018	18/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		10,00
20060009	20/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		5,00
20060006	20/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	237.513,37		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	20062014	237.513,37
Transferência			FMS		10579-1	Outros	20062014	23.751,33
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20062014	47.502,67
23060002	23/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		20,05
25060002	25/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	249,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		249,51
30060001	30/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	252.456,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros		252.456,84
Transferência			FMS		10579-1	Outros	30062014	25.245,67
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	30062014	50.491,36
30060004	30/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	30062014	5,07

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.067.101,29
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.067.101,29

Total Arrecadado:	2.272.338,85
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.272.338,85