

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04110010	04/11/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.700,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	04112014	42.700,94
04110011	04/11/2014	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	04112014	27.255,43
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						69.956,37		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						69.956,37		

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03110011	03/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE 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
04110009	04/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	112.108,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04112014	112.108,97
05110001	05/11/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOURE 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
10110013	10/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	260.155,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10112014	260.155,89
11110024	11/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	19.151,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	11112014	19.151,84
13110001	13/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	610,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13112014	610,64
17110003	17/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	435,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	17112014	435,89
18110006	18/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	74.769,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18112014	74.769,36
20110003	20/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	38.972,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20112014	38.972,17
21110003	21/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	2.153,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	21112014	2.153,82
25110001	25/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	205.214,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		205.214,22
26110001	26/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN	542,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	26112014	542,99

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28110005	28/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	98.391,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		98.391,35
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							1.001.324,87	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.001.324,87	

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04110014	04/11/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.070,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	04112014	20.070,00
04110013	04/11/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	58.780,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	04112014	58.780,00
04110012	04/11/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	38.532,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	04112014	38.532,00
05110005	05/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.822,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	05112014	7.822,75
05110004	05/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.203,49	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	05112014	12.203,49
10110016	10/11/2014	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	10112014	40.490,58
11110025	11/11/2014	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	11112014	41.167,00
18110007	18/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.822,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	18112014	7.822,75
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						226.888,57	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						226.888,57	

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10110012	10/11/2014	Or.	1721.34.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único (FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.924,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS/IGD-SUAS		11471-5	Outros	10112014	1.924,21
10110014	10/11/2014	Or.	1721.34.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único (FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.097,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS/IGD-SUAS		11471-5	Outros	10112014	2.097,54
10110015	10/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PTEJUCUOCA FMAS PBVIII		11490-1	Outros	10112014	4.500,00
12110118	12/11/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAIF-CRAS		9981-3	Outros	12112014	2.250,00
12110121	12/11/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS PBF1		11472-3	Outros	12112014	6.000,00
12110122	12/11/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS PBF1		11472-3	Outros	12112014	6.000,00
12110120	12/11/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.686,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS/IGDBF		11470-7	Outros	12112014	9.686,00
12110119	12/11/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.686,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/FMAS/IGDBF		11470-7	Outros	12112014	9.686,00
19110002	19/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	19112014	750,00
20110012	20/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PTEJUCUOCA FMAS PBVIII		11490-1	Outros	20112014	4.500,00
26110004	26/11/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAIF-CRAS		9981-3	Outros	26112014	2.250,00
26110003	26/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	26112014	750,00

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	50.393,75
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	50.393,75

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03110010	03/11/2014	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		161,70
07110001	07/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO 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	07112014	5,00
10110009	10/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	782.634,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	10112014	782.634,94
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10112014	78.263,48
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10112014	156.526,98
10110010	10/11/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	10112014	16,05
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10112014	1,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	10112014	3,21
14110001	14/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	730,62		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	14112014	730,62
17110004	17/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	17112014	15,00
19110001	19/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO 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	19112014	10,00
20110001	20/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	115.109,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	20112014	115.109,67
Transferência			FMS		10579-1	Outros	20112014	11.510,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20112014	23.021,93
21110004	21/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	91,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	21112014	91,33

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
21110005	21/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	157,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	21112014	157,50
21110001	21/11/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.870,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros		17.870,73
21110002	21/11/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	2.058,34	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	21112014	2.058,34
25110002	25/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15,62	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	25112014	15,62
26110002	26/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	26112014	5,07
28110003	28/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	297.155,08	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	28112014	297.155,08
Transferência			FMS	10579-1	Outros	28112014	29.715,50
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	28112014	59.431,01
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.216.683,49	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.216.683,49	

Total Arrecadado:	2.565.247,05
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.565.247,05