

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02010005	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	GOVERNO FEDERAL	14.981,56
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	14.981,56
02010009	02/01/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	100.000,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			SALA ESTABILIZAÇÃO		25276-X	100.000,00
03010007	03/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL	19.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			PAB FIXO		21149-4	19.800,00
03010006	03/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL	19.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			PAB FIXO		21149-4	19.800,00
03010004	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	19.773,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			QSE-SALARIO EDUCACÃO		14347-2	19.773,70
03010008	03/01/2014	Or.	1721.34.12.00.00	Sem Especificação	GOVERNO DO ESTADO	694,97
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			MDS/IGD-SUAS		24888-6	694,97
03010009	03/01/2014	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	GOVERNO FEDERAL	8.285,32
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			VIG.SAN/ENDEMIAS		21152-4	8.285,32
03010010	03/01/2014	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM S	GOVERNO FEDERAL	24.855,98
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			VIG.SAN/ENDEMIAS		21152-4	24.855,98
06010015	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de I	GOVERNO FEDERAL	100.373,64
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	100.373,64
06010013	06/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	GOVERNO FEDERAL	771,44
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			I.P.T.R.		14033-3	771,44
06010017	06/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	77,69
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	77,69
06010016	06/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	151,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	151,49

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
07010009	07/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			39,79
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	39,79
07010008	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			45.443,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	45.443,92
08010017	08/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			5,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	5,30
09010021	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL			64.295,06
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	0	64.295,06
09010023	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			14.896,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	14.896,89
10010025	10/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	5,00
10010018	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL			575.896,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	0	575.896,70
10010024	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			127.844,65
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	127.844,65
10010026	10/01/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação f	GOVERNO FEDERAL			1.801,21
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	0	1.801,21
13010016	13/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			10,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	10,43
13010015	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			1.058,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	1.058,59
14010015	14/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			11,46
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	11,46

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
14010014	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			51.513,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 51.513,71
14010024	14/01/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			5.733,90
Tipo de Movimentação			Conta Bancária MAC CAIXA		Nº da Conta 624003-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 5.733,90
14010025	14/01/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			12.130,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária MAC CAIXA		Nº da Conta 624003-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 12.130,00
15010020	15/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 5,00
15010040	15/01/2014	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	GOVERNO FEDERAL			36.570,33
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 36.570,33
16010024	16/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			178,56
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 178,56
16010023	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			4.767,66
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 4.767,66
17010011	17/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			10,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 10,00
20010020	20/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			21,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 21,49
20010013	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL			177.163,68
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FPM - COTA-PARTE		Nº da Conta 14036-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 177.163,68
20010019	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			41.253,68
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 41.253,68
21010006	21/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			95,01
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 95,01

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
21010005	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	GOVERNO FEDERAL	18.573,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 18.573,76
22010016	22/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	2.726,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 2.726,78
23010003	23/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	GOVERNO FEDERAL	3.767,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 3.767,36
24010024	24/01/2014	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	GOVERNO FEDERAL	24.700,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 24.700,00
24010025	24/01/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL	20.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 20.000,00
24010022	24/01/2014	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	GOVERNO FEDERAL	16.725,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 16.725,00
24010023	24/01/2014	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	GOVERNO FEDERAL	33.390,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 33.390,00
24010015	24/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	106,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 106,98
27010011	27/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	15,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 15,73
27010014	27/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	19.871,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária QSE-SALARIO EDUCACÃO		Nº da Conta 14347-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 19.871,17
27010010	27/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	GOVERNO FEDERAL	4.279,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 4.279,09
27010012	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	GOVERNO FEDERAL	14.013,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDO ESPECIAL		Nº da Conta 14051-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 14.013,34

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28010005	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	81.889,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 81.889,08
29010007	29/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 5,00
30010020	30/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	6,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 6,13
30010013	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	387.166,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FPM - COTA-PARTE		Nº da Conta 14036-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 387.166,86
30010015	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	1,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 1,13
30010017	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	76,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 76,24
30010016	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	5.145,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 5.145,69
30010019	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	35.117,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 35.117,27
30010018	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	49.555,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 49.555,57
31010014	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	GOVERNO FEDERAL	843,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária ICMS DESONERAÇÃO		Nº da Conta 283141-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 843,36
31010013	31/01/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	0,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária SNA - SIMPLES NACIONAL		Nº da Conta 17378-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 0,07
31010012	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL	728,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 728,08

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
31010133	31/01/2014	Or.	1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRAD,	BANCO DO BRASIL S/A			6.000,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			PISO BASICO FIXO		24889-4	Outros	0	6.000,00
31010115	31/01/2014	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei r	GOVERNO FEDERAL			980,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			ROYALTIES PETROBRAS		16261-2	Outros	0	980,10
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								2.196.001,60
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.196.001,60

Total Arrecadado:	2.196.001,60
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.196.001,60