

Período: (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03020024	03/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	GOVERNO FEDERAL	2.840,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			BPC NA ESCOLA	25860-1	Outros	0	2.840,00
13020021	13/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	GOVERNO FEDERAL	5.474,61	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			MDS/IGDBF	24887-8	Outros	0	5.474,61
13020022	13/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	GOVERNO FEDERAL	6.633,90	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			MDS/IGDBF	24887-8	Outros	0	6.633,90
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						14.948,51	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						14.948,51	

Período: (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
03020002	03/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			5,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	5,16
03020013	03/02/2014	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	GOVERNO FEDERAL			102.000,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			ACARAPE PAC		25521-1	Outros	0	102.000,00
04020014	04/02/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			8.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	0	8.800,00
04020004	04/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			66,75
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	66,75
04020003	04/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			52.136,46
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	52.136,46
04020016	04/02/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL			6.000,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			AÇÕES DE NUTRIÇÃO		624007-7	Outros	0	6.000,00
05020003	05/02/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	GOVERNO FEDERAL			238.824,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	238.824,07
06020011	06/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			11,12
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	11,12
06020010	06/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			28.119,40
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	28.119,40
07020007	07/02/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação f	GOVERNO FEDERAL			6.325,22
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	0	6.325,22
10020001	10/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL			941.115,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	0	941.115,87
10020003	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	GOVERNO FEDERAL			208.452,97
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	208.452,97

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10020025	10/02/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL		6.904,44	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Nº da Conta 624004-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 6.904,44
11020092	11/02/2014	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
11020095	11/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		13.680,41	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 13.680,41
12020018	12/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		1.846,16	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 1.846,16
12020019	12/02/2014	Or.	1721.34.12.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL		694,97	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária MDS/IGD-SUAS		Nº da Conta 24888-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 694,97
13020020	13/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		1.628,26	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 1.628,26
14020019	14/02/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL		12.385,00	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária MAC CAIXA		Nº da Conta 624003-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 12.385,00
17020007	17/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		1.298,43	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 1.298,43
18020009	18/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		35.816,25	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 35.816,25
19020002	19/02/2014	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	GOVERNO FEDERAL		26.364,00	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária PAB-FIXO CEF		Nº da Conta 624001-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 26.364,00
19020003	19/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	GOVERNO FEDERAL		2.067,69	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária FUNDEB 100%		Nº da Conta 16960-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 2.067,69
20020014	20/02/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	GOVERNO FEDERAL		62,50	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária I.P.T.R.		Nº da Conta 14033-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 0	Valor R\$ 62,50

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
20020018	20/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			1.914,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	1.914,50
20020012	20/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL			64.942,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	0	64.942,10
20020017	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			21.579,86
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	21.579,86
21020022	21/02/2014	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	GOVERNO FEDERAL			33.390,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	0	33.390,00
21020023	21/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			1.016,23
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	1.016,23
24020014	24/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			608,33
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	608,33
25020022	25/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			86.343,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	86.343,67
25020023	25/02/2014	Or.	1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	GOVERNO FEDERAL			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
26020018	26/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			538,83
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	538,83
27020015	27/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	GOVERNO FEDERAL			543,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	543,78
27020017	27/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL			3.800,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	3.800,18
28020003	28/02/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	GOVERNO FEDERAL			843,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	0	843,36

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28020007	28/02/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	GOVERNO FEDERAL	6,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	0	6,17
28020001	28/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	280.195,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	0	280.195,66
28020006	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	GOVERNO FEDERAL	62.097,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	0	62.097,71
28020110	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	BANCO DO BRASIL S/A	339,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			FUNDEB 40%		17335-5	Outros	0	339,13
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.295.334,97		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.295.334,97		

Total Arrecadado:	2.310.283,48
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.310.283,48