

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03030002	03/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	0,15	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	0,15
05030002	05/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	67,86	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	67,86
06030001	06/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	5,21	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	5,21
09030003	09/03/2015	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	2.847,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS	1252-1	Outros	350	2.847,50
10030001	10/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	456.741,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE	14036-8	Outros	10032015	456.741,80
Transferência			REPASSE PMA/FMS	10201-6	Outros	10032015	68.511,26
Crédito			Deducação para FUNDEB	14036-8	Outros	10032015	91.348,35
12030002	12/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	5,00
13030001	13/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	5,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	5,33
16030002	16/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	19,88	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	19,88
17030002	17/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	21,44	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	21,44
18030001	18/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	26,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	26,60
19030002	19/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	15,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	19032015	15,00
20030004	20/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	35,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	20032015	35,00
20030001	20/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			102.909,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	20032015	102.909,63
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	20032015	15.436,43
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	20032015	20.581,91
23030001	23/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	23032015	5,00
24030009	24/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			2.282,37
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	2.282,37
25030002	25/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			1.806,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	1.806,30
26030009	26/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			103,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	103,67
30030002	30/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			350.644,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	350	350.644,16
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	850	52.596,61
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	850	70.128,82
30030005	30/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			211,55
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	211,55
31030016	31/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			10,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	10,08

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	917.763,53
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	917.763,53

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
25030001	25/03/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	8.515,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		14051-1	Outros	350	8.515,79
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							8.515,79	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							8.515,79	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02030066	02/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	122.732,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	122.732,46
02030103	02/03/2015	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	106.279,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL CARINHOSO		26772-4	Outros	02	106.279,01
03030001	03/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	59.896,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	59.896,12
09030004	09/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	1.994,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	1.994,72
10030005	10/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	115.029,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	115.029,50
10030012	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	70,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	70,00
10030013	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.026,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	1.026,00
10030011	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	3.780,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	3.780,00
10030009	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4.836,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	4.836,00
10030014	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4.920,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	4.920,00
10030010	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	11.340,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	10032015	11.340,00
12030001	12/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	2.821,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	2.821,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
17030017	17/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			58.237,38
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	58.237,38
19030001	19/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			13.508,91
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	19032015	13.508,91
20030003	20/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			25.023,42
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	20032015	25.023,42
20030006	20/03/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			27.365,95
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QUOTA QSE		672003-6	Outros	20032015	27.365,95
23030002	23/03/2015	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	GOVERNO FEDERAL			51.000,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ACARAPE PAC		25521-1	Outros	31032015	51.000,00
24030008	24/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			85.766,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	85.766,94
26030008	26/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			3.718,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	3.718,70
30030004	30/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			81.546,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros		81.546,30
31030009	31/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN/MF			13.304,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros		13.304,24
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								794.197,37
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								794.197,37

Período: (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03030019	03/03/2015	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	BANCO DO BRASIL S/A	16.725,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	01	16.725,00
03030020	03/03/2015	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DE SAÚDE	57.475,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	001	57.475,00
03030016	03/03/2015	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE	26.364,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	001	26.364,00
03030017	03/03/2015	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DE SAÚDE	20.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	03032015	20.000,00
03030018	03/03/2015	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DE SAÚDE	50.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	01	50.000,00
09030005	09/03/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE	12.348,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MAC CAIXA	624003-4	Outros	01	12.348,17
10030003	10/03/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE	36.570,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	01	36.570,33
31030168	31/03/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE	7.053,34	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	624004-2	Outros	31032015	7.053,34
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						226.535,84	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						226.535,84	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02030105	02/03/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PISO BASICO FIXO		24889-4	Outros	02032015	6.000,00
24030012	24/03/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		BENEFICIOS EVENTUAIS		25038-4	Outros	11519	2.250,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						8.250,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						8.250,00	

Total Arrecadado:	1.955.262,53
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.955.262,53