

Período: (01/12/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03120015	03/12/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	127.726,76	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	3265943	127.726,76
03120018	03/12/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	44.085,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	03122014	44.085,00
03120016	03/12/2014	Or.	1721.33.10.02.00	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	FUNDAÇÃO NACIONAL 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	03122014	26.364,00
03120017	03/12/2014	Or.	1721.33.10.02.00	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	FUNDAÇÃO NACIONAL 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	03122014	26.364,00
04120016	04/12/2014	Or.	1721.33.10.03.00	PSB - SAÚDE BUCAL	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.380,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	04122014	13.380,00
16120045	16/12/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMA-NASF		25694-3	Outros	5769425	20.000,00
16120053	16/12/2014	Or.	1721.33.10.01.00	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	FUNDAÇÃO NACIONAL 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	16122014	36.570,33
23120024	23/12/2014	Or.	1721.33.12.01.00	ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.479,19	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MAC CAIXA		624003-4	Outros	23122014	8.479,19
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						302.969,28	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						302.969,28	

Período: (01/12/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
11120073	11/12/2014	Or.	1721.34.04.01.00	IGD-BF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.342,87
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/IGDBF			24887-8	Outros	11122014	6.342,87
12120023	12/12/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			750,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		BENEFICIOS EVENTUAIS			25038-4	Outros	12122014	750,00
15120010	15/12/2014	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	029	6.000,00
22120010	22/12/2014	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		FMAS PAIF MUNICIPAL			26228-5	Outros	22122014	2.250,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								15.342,87
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								15.342,87

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01120001	01/12/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	843,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	01122014	843,36
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	01122014	168,67
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	01122014	126,50
01120002	01/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	728,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	01122014	728,08
02120003	02/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	8,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	02122014	8,13
02120002	02/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	66.930,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	02122014	66.930,44
03120002	03/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	20,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	03122014	20,23
03120001	03/12/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	103.397,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	03122014	103.397,60
04120001	04/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	10,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	04122014	10,25
05120001	05/12/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação f	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	695,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	05122014	695,58
05120002	05/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	15,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	05122014	15,26
08120001	08/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	22,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	08122014	22,22
09120001	09/12/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	507.811,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	09122014	507.811,72
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	09122014	76.171,75

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09120002	09/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	9.699,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	09122014	9.699,74
10120002	10/12/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	31,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3	Outros	10122014	31,81
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3	Outros	10122014	6,36
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	10122014	4,77
10120005	10/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	10122014	10,00
10120001	10/12/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	526.826,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	10122014	526.826,76
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	10122014	79.024,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	10122014	105.365,35
10120004	10/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	116.223,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	10122014	116.223,79
11120063	11/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	122,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	11122014	122,36
12120005	12/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	12122014	10,00
16120011	16/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	16122014	10,41
16120010	16/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	54.730,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	16122014	54.730,64
17120002	17/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	26,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	17122014	26,89
18120001	18/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	243,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 18122014	243,31
18120002	18/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO 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 18122014	5,00
19120002	19/12/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	15,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3 Outros 19122014	15,25
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3 Outros 19122014	3,05
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 19122014	2,28
19120003	19/12/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	1.795,69
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS		1252-1 Outros 19122014	1.795,69
19120001	19/12/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	284.089,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8 Outros 19122014	284.089,94
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 19122014	42.613,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8 Outros 19122014	56.817,98
19120005	19/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	62.325,04
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 19122014	62.325,04
19120006	19/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	166,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 19122014	166,78
22120002	22/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	1.040,04
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 22122014	1.040,04
22120001	22/12/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	14.733,80
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		14051-1 Outros 22122014	14.733,80
22120003	22/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	10,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 22122014	10,00
23120017	23/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	355,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 23122014	355,50
23120016	23/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	28.793,57

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			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 23122014	28.793,57
24120002	24/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	33,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 24122014	33,00
24120001	24/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	1.374,55
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 24122014	1.374,55
26120002	26/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	103,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 26122014	103,63
30120004	30/12/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	1.907,22
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3 Outros 30122014	1.907,22
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3 Outros 30122014	381,44
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 30122014	286,08
30120007	30/12/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,14
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 30122014	10,14
30120003	30/12/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	282.841,46
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8 Outros 30122014	282.841,46
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 30122014	42.426,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8 Outros 30122014	56.568,29
30120005	30/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	155.815,17
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 30122014	155.815,17
31120002	31/12/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	843,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4 Outros 31122014	843,36
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4 Outros 31122014	168,67
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 31122014	126,50
31120003	31/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	728,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 31122014	728,08
31120126	31/12/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	103.397,60

Período: (01/12/2014 a 31/12/2014)

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			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	31122014	103.397,60
31120124	31/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF			84.301,04
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	31122014	84.301,04
31120127	31/12/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF			5,86
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	31122014	5,86
31120128	31/12/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF			100.367,78
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	31122014	100.367,78
31120125	31/12/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF			103.397,60
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	31122014	103.397,60
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								2.616.875,68
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.616.875,68

Período: (01/12/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02120059	02/12/2014	Or.	1721.35.01.01.00	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			24.638,78
Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito	QUOTA QSE		672003-6	Outros	01	24.638,78		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							24.638,78	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							24.638,78	

Total Arrecadado:	2.959.826,61
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.959.826,61