

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05050002	05/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	14,31	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	14,31
06050001	06/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	350	5,00
08050002	08/05/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	20,34	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.	14033-3	Outros	350	20,34
Transferência			REPASSE PMA/FMS	10201-6	Outros	350	3,05
Crédito			Deducação para FUNDEB	14033-3	Outros	850	4,06
08050003	08/05/2015	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	1.053,36	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS	1252-1	Outros	350	1.053,36
08050001	08/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	755.060,12	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE	14036-8	Outros	350	755.060,12
Transferência			REPASSE PMA/FMS	10201-6	Outros	850	113.259,00
Crédito			Deducação para FUNDEB	14036-8	Outros	850	151.012,01
14050001	14/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	15,40	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	15,40
15050002	15/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	30,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	30,00
18050003	18/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	109,98	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL	17378-9	Outros	350	109,98
19050002	19/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	350	5,00
20050003	20/05/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	21,72	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.	14033-3	Outros	350	21,72
Transferência			REPASSE PMA/FMS	10201-6	Outros	850	3,25
Crédito			Deducação para FUNDEB	14033-3	Outros	850	4,34

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
20050006	20/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	182,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	182,98
20050002	20/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	80.334,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	350	80.334,04
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	850	12.050,10
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	850	16.066,80
21050002	21/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	2.340,18		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	2.340,18
22050001	22/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	700,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	700,67
25050002	25/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	137,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	137,12
26050001	26/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF	10,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	350	10,73
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						840.040,95		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						840.040,95		

Período: (01/05/2015 a 31/05/2015)

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
25050001	25/05/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF	11.190,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		14051-1	Outros	350	11.190,72
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							11.190,72	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.190,72	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
04050004	04/05/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			190.230,28
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	04052015	190.230,28
05050001	05/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			55.920,04
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	55.920,04
08050005	08/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			175.951,90
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	175.951,90
12050003	12/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			25.227,45
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	25.227,45
14050002	14/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			4.637,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	4.637,43
19050001	19/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			50.910,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	50.910,00
20050005	20/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			18.806,93
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	18.806,93
21050001	21/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/MF			4.827,39
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	350	4.827,39
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								526.511,42
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								526.511,42

Período: (01/05/2015 a 31/05/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05050075	05/05/2015	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	01	57.475,00
05050074	05/05/2015	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
05050076	05/05/2015	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE	20.070,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF	624001-8	Outros	01	20.070,00
05050077	05/05/2015	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	01	20.000,00
07050020	07/05/2015	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
08050078	08/05/2015	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	001	12.348,17
08050079	08/05/2015	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
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						222.827,50	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						222.827,50	

Total Arrecadado:	1.600.570,59
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.600.570,59