

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01040004	01/04/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.225,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTES PETROBRAS		13587-9	Outros	01042013	1.225,75
02040006	02/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.537,76	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	02042013	1.537,76
05040007	05/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11,05	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	05042013	11,05
08040013	08/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	39,40	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	08042013	39,40
10040001	10/04/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	883.200,31	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		6645-1	Outros	10040001	883.200,31
Crédito		Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10040001	176.640,06
Transferência		FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10040001	132.480,04
10040002	10/04/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	305,86	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	10040002	305,86
Transferência		FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10040002	45,87
Crédito		Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	10040002	61,17
11040001	11/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,38	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11042013	5,38
12040006	12/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,27	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	12042013	16,27
17040002	17/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17042013	5,48
18040008	18/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	480,09	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	18042013	480,09
19040007	19/04/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13,34	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3 Outros 19042013	13,34
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19042013	2,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3 Outros 19042013	2,66
19040005	19/04/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	171.396,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1 Outros 19042013	171.396,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 19042013	34.279,19
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19042013	25.709,39
19040009	19/04/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	223,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2 Outros 19042013	223,49
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19042013	33,52
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2 Outros 19042013	44,70
19040006	19/04/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	26.244,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9 Outros 19042013	26.244,71
19040008	19/04/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.846,98
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9 Outros 19042013	3.846,98
22040002	22/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	165,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 22042013	165,02
23040004	23/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	833,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 23042013	833,00
24040004	24/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.712,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 24042013	5.712,92
25040002	25/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.965,06
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 25042013	1.965,06
26040003	26/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	96,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 26042013	96,07
29040001	29/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.151,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 29042013	2.151,50
30040004	30/04/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.835,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4 Outros 30042013	3.835,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4 Outros 30042013	767,17
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 30042013	575,38
30040005	30/04/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	75,58
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3 Outros 30042013	75,58
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 30042013	11,33
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3 Outros 30042013	15,11
30040003	30/04/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	629.846,58
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1 Outros 30042013	629.846,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 30042013	125.969,30
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 30042013	94.476,98
30040006	30/04/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	107,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2 Outros 30042013	107,94
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 30042013	16,18
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2 Outros 30042013	21,59
30040001	30/04/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 30042013	5,00
30040002	30/04/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.083,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTES PETROBRAS		13587-9 Outros 30042013	1.083,59
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.734.430,00
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.734.430,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02040005	02/04/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	532.748,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	02042013	532.748,51
02040004	02/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	213.731,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	02042013	213.731,05
02040026	02/04/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.906,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02042013	7.906,03
02040025	02/04/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.735,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02042013	17.735,59
02040024	02/04/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	65.481,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02042013	65.481,50
02040030	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	29.580,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	29.580,00
02040031	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	29.580,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	29.580,00
02040027	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	200,00
02040028	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.060,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	15.060,00
02040029	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	60.456,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	60.456,00
02040033	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	5.238,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	5.238,00
02040032	02/04/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.240,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02042013	17.240,00

Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
08040012	08/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	8.557,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08042013	8.557,92
09040001	09/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42.966,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09042013	42.966,85
10040003	10/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	444.400,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10042013	444.400,44
11040002	11/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.299,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11042013	6.299,98
15040005	15/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	41.115,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	15042013	41.115,72
16040003	16/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	226.204,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	16042013	226.204,24
17040001	17/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18.709,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17042013	18.709,65
18040007	18/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.829,42		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18042013	2.829,42
19040010	19/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	85.874,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19042013	85.874,01
22040003	22/04/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	96.676,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	22042013	96.676,85
23040003	23/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	76.462,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	23042013	76.462,86
24040003	24/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.778,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	24042013	6.778,16

Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
25040001	25/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.595,18		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25042013	3.595,18
30040007	30/04/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	657.075,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	30042013	657.075,10
30040017	30/04/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	447.355,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	30042013	447.355,99
30040019	30/04/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	819.947,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros		819.947,57
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.979.806,62		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.979.806,62		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
08040015	08/04/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	MINISTÉRIO DA SAÚDE	149.646,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	08042013	149.646,17
10040008	10/04/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.094,08	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	10042013	100.094,08
19040011	19/04/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.700,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	19042013	2.700,00
19040012	19/04/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	19042013	7.800,00
22040005	22/04/2013	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	39.215,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	22042013	39.215,00
22040004	22/04/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	97.850,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	22042013	97.850,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						397.305,25	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						397.305,25	

Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
11040004	11/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.226,35	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		AÇÃO SOCIAL GESTÃO		19174-4	Outros	11042013	7.226,35
12040007	12/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.316,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		AÇÃO SOCIAL II		16997-8	Outros		1.316,83
15040006	15/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.972,95	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		IGD-BF		13807-X	Outros	15042013	22.972,95
15040008	15/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG - FMAS/PVMC		19465-4	Outros	15042013	1.000,00
15040009	15/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG - FMAS/PVMC		19465-4	Outros	15042013	1.000,00
15040007	15/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.893,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PROJOVEM		15135-1	Outros	15042013	28.893,75
23040005	23/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG-FMAS		19152-3	Outros	23042013	9.000,00
23040006	23/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG - FMAS/PVMC		19465-4	Outros	23042013	1.000,00
26040005	26/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS - PBF		13583-6	Outros	26042013	18.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						90.409,88	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						90.409,88	

Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)

Total Arrecadado:	6.201.951,75
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	6.201.951,75