

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01100018	01/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10,86
02100016	02/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	0,13
04100006	04/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
07100003	07/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
10100001	10/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	427.770,49
10100055	10/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.576,83
18100001	18/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	110.057,35
18100003	18/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	290,12
18100004	18/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
18100005	18/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
21100002	21/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15,46
21100001	21/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	124,66
22100013	22/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10,00
22100002	22/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21,86
23100018	23/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	79,14
23100017	23/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	134,00
23100019	23/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
25100007	25/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,16
25100008	25/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	53,90
25100009	25/10/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PETROBRAS	17.688,19
28100006	28/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11,14
30100001	30/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	310.935,62
30100077	30/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	242,78
31100061	31/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00
31100038	31/10/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	901,59

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 869.959,28

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 869.959,28

FRANCISCO EGUIBERTO F. RODRIGUES
 Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
 Contador(a)

FRANCISCO EGUIBERTO FERREIRA
 SECRETÁRIA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01100019	01/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.146,66
02100011	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	17.118,00
02100014	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	1.080,00
02100010	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	170,00
02100013	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	5.640,00
02100012	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	6.530,00
02100020	02/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	8.145,86
02100022	02/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	961,99
02100021	02/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	12.366,20
03100008	03/10/2013	Or.	1724.02.00.00.01	Complementação para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	160.358,09
07100004	07/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	150,38
08100023	08/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	84.163,25
08100024	08/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.793,15
09100013	09/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	162,92
09100014	09/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	174,67
10100059	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	650,28
10100056	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	302,08
10100058	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	46.579,61
10100057	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	65.873,71
10100065	10/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	8.145,86
10100064	10/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	961,99
10100063	10/10/2013	Or.	1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	12.366,20
11100004	11/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	131,79
11100003	11/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	140,93
15100009	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.738,16
15100008	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	63.620,12
15100007	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	6.399,08
16100001	16/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	141,78
16100002	16/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	163,08
16100003	16/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	163,32
17100017	17/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.937,77
18100008	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.984,06
18100007	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.948,07
18100009	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	251,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18100006	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13,48
21100022	21/10/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	30.099,84
21100030	21/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	124,22
21100031	21/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	150,74
22100007	22/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.235,06
22100006	22/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	131,34
22100005	22/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	162,71
24100002	24/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	121,49
24100001	24/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	135,83
29100002	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	123,10
29100001	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	125,99
29100005	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	96.022,14
29100003	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	129,30
30100076	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	118,28
30100073	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	9,26
30100074	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	47.881,95
30100075	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	33.857,56
31100001	31/10/2013	Or.	1724.01.00.00.01	Transferências para Formação do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.058,40
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						821.960,99
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						821.960,99

FRANCISCO EGUIBERTO F. RODRIGUES
 Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
 Contador(a)

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
 SECRETÁRIA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUD

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02100018	02/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	5.143,91
02100019	02/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	5.143,91
02100017	02/10/2013	Or.	1721.33.11.33.01	SAUDE BUCAL	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	14.505,00
10100060	10/10/2013	Or.	1721.33.12.00.00	Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	56.052,06
10100061	10/10/2013	Or.	1721.33.12.00.00	Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	245,44
15100010	15/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	44.354,33
22100009	22/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	44.650,00
24100027	24/10/2013	Or.	1721.33.11.33.01	SAUDE BUCAL	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	14.505,00
24100026	24/10/2013	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MS	40.085,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						224.684,65
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						224.684,65

FRANCISCO EGUIBERTO F. RODRIGUES
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
Contador(a)

CLARA DE ASSIS ALVES SILVA
SECRETÁRIA

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04100005	04/10/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias FNAS- Fundo a Fundo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.345,65
24100029	24/10/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias FNAS- Fundo a Fundo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	9.000,00
31100053	31/10/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias FNAS- Fundo a Fundo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.568,03
31100047	31/10/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias FNAS- Fundo a Fundo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.463,21
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						32.376,89
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						32.376,89

FRANCISCO EGUIBERTO F. RODRIGUES
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
Contador(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
SECRETÁRIA

Total Arrecadado: 1.948.981,81
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 1.948.981,81