Página:

1

0,00

113.277,47

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE EDUCACAO						
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte Valo						
06020004	06/02/2015	Or.	2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
Tipo de Mov	/imentação	C	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		PI	MT BRASIL ALFABE	ETIZADO	7890-5	Outros	06022015	21.523,68		
09020002	09/02/2015	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE refe	erentes ao Prograr FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA ED	UCAÇÃ(	15.060,00	
Tipo de Mov	/imentação	C	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NDE/PDDE		6317-7	Outros	09022015	15.060,00		
23020013	23/02/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA ED	UCAÇÃ(	76.693,79	
Tipo de Mov	/imentação	C	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NDE/QSE		5439-9	Outros	23022015	76.693,79		
					To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		113.277,47	

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02020006 02/02/2015 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 600.026.35 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 02022015 600.026.35 03020002 03/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 101.836.73 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 03022015 101.836.73 05020003 05/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 63.201.43 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 63.201.43 09020001 09/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 4.929.11 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 09022015 4.929.11 10020129 10/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 343.088.71 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 343.088.71 11020007 11/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.976.96 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 3.976,96 12020014 12/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.071,98 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 12022015 2.071,98 13020022 13/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.963,78 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 13022015 1.963,78 19020017 19/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 104.038,02 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Débito Outros 19022015 104.038,02 20020007 20/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 30.385,82 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 30.385,82 23/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23020006 21.044,15 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 23022015 21.044,15 24/02/2015 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 24020001 140.833,83 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 24022015 140.833,83

1

Página:

2

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade	Gestora:	FUI	ADO DE DESEV	IV DA EDUCA	CAO BASICA				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	Valor Recebido R\$			
25020008	25/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR		2.719,59		
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 7175-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25022015	<b>Valor R\$</b> 2.719,59	
26020003	26/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		1.160,62
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 7175-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 26022015	<b>Valor R\$</b> 1.160,62	
27020006	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		122.875,17
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 7175-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento	<b>Valor R\$</b> 122.875,17	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.544.152,25

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.544.152,25

Página:

1

0,00

113.675,43

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE SAUDE							
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte						
02020008	02/02/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	anitaria em Saúde MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS						
Tipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária MT VIGILÂNCIA SAI	NITÁRIA	<b>Nº da Conta</b> 9163-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02022015	<b>Valor R\$</b> 8.017,85			
06020005	06/02/2015	Or.	1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		24.000,00		
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária ROG.NAC.QUALIFIO	CAÇÃO FARMACÉUTICA	<b>№ da Conta</b> 9161-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 06022015	<b>Valor R\$</b> 24.000,00			
10020131	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e	Alta Co MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		40.490,58		
Tipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária MT HOSPITAL PP		<b>№ da Conta</b> 23724-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10022015	<b>Valor R\$</b> 40.490,58			
13020028	13/02/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FNS	S/MS		41.167,00		
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		<b>№ da Conta</b> 9162-6	Tipo de Documento Outros	<b>Nº do Documento</b> 13022015	<b>Valor R\$</b> 41.167,00			
·				·	To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		113.675,43		

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora:		FU	NDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$	
26020013	26/02/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa	Família (IC FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.725,15
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT/FMAS/IGDBF		<b>№ da Conta</b> 11470-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 26022015	<b>Valor R\$</b> 9.725,15	
27020113	27/02/2015	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.000,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>conta Bancária</b> MAS SCFV		<b>Nº da Conta</b> 11476-6	Tipo de Documento Outros	<b>Nº do Documento</b> 27022015	<b>Valor R\$</b> 31.000,00	
27020114	27/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	conta Bancária TEJUCUOCA FMAS	S PBVIII	<b>№ da Conta</b> 11490-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 27022015	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
					Tot	tal Arrecadado por U	nidade Gestora:		45.225,15
						Total Anulado por U	nidade Gestora:		0,00
						Total Líquido por U	nidade Gestora:		45.225,15

1

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02020007 02/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10,30 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 02022015 10.30 03020001 03/02/2015 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 771.70 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROLEO** 6597-8 Outros 03022015 771.70 04020006 04/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.30 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 04022015 5.30 05020004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.28 05/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 5.28 06020003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23.46 06/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 23.46 10/02/2015 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.022.094.54 10020126 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 10022015 1.022.094,54 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10022015 102.209,45 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 10022015 204.418,90 10/02/2015 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10020127 5,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 5,00 10022015 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10022015 0,50 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 10022015 1.00 10020130 10/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 5.00 11020008 11/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 5.00 12020015 12/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 12022015 10.00 13020023 13/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 43.09 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento

1

Transferência

**FMS** 

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE Talão Data Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 43.09 18020001 18/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Nº da Conta Tipo de Documento Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 18022015 5.00 20020003 20/02/2015 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 94.092.26 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 20022015 94.092.26 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 20022015 9.409.22 Outros Crédito 109218-9 20022015 Deducação para FUNDEB 18.818.45 20020004 20/02/2015 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 25,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 25,00 10579-1 Transferência **FMS** Outros 2,50 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 5,00 20020008 20/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 31,59 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Nº da Conta Tipo de Documento SIMPLES NACIONAL 7321-0 Débito Outros 31,59 23020007 23/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 25,55 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 25,55 24020002 24/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 172,41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ SIMPLES NACIONAL 7321-0 Débito Outros 172,41 25020009 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 912.78 25/02/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 912,78 26020001 26/02/2015 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 13.871.43 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 13.871.43 26020002 26/02/2015 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.742.09 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 26022015 1.742.09 27020004 27/02/2015 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 383.572.99 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 109218-9 Outros 27022015 383.572.99

10579-1

27022015

Outros

38.357.29

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	ceita Contribuinte					
Crédito		D	educação para FUN	DEB	109218-9	Outros	27022015	76.714,59		
27020007	27/02/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - I	ota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN					
Tipo de Mov	vimentação	C	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		SI	IMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		5,05		
					-	(al A a a da da a a d		4 54	7 40 4 00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.517.434,82

Total Anulado por Unidade Gestora:

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.517.434,82

Total Arrecadado: 3.333.765,12

Página:

3

0,00

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 3.333.765,12