

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
04020001	04/02/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP			653,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTIES PETROBRAS		16826-2	Outros	04022011	653,94
10020014	10/02/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			704.233,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	1002011	704.233,10
Transferência			FMS		9528-1	Outros	1002011	105.634,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	1002011	140.846,61
17020001	17/02/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	17022011	5,00
18020006	18/02/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			74,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	18022011	74,00
18020002	18/02/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			69.528,21
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	18022011	69.528,21
Transferência			FMS		9528-1	Outros	18022011	10.429,22
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	18022011	13.905,63
18020003	18/02/2011	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			9.615,88
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	18022011	9.615,88
18020004	18/02/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP			1.516,52
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	18022011	1.516,52
22020001	22/02/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	22022011	5,00
23020015	23/02/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			15,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	23022011	15,00
25020005	25/02/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			6,09
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	25022011	6,09
28020020	28/02/2011	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			1.078,46
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	28022011	1.078,46
Transferência			FMS		9528-1	Outros	28022011	161,76
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	28022011	215,69
28020018	28/02/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			163.688,28
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			FPM	1499-0	Outros	28022011	163.688,28	
Transferência			FMS	9528-1	Outros	28022011	24.553,23	
Crédito			Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	28022011	32.737,65	
28020022	28/02/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			14,15
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			ITR	4478-4	Outros	28022011	14,15	
Transferência			FMS	9528-1	Outros	28022011	2,12	
Crédito			Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	28022011	2,83	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								950.433,63
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								950.433,63

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
10020019	10/02/2011	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	15.112,42	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		14024-4	Outros	10022011	15.112,42
21020002	21/02/2011	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	26.187,99	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		14024-4	Outros	21022011	26.187,99
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						41.300,41	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						41.300,41	

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01020010	01/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			61.071,76
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	01022011	61.071,76
02020002	02/02/2011	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			205.707,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	02022011	205.707,25
07020006	07/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			730,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	07022011	730,10
08020018	08/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			44.521,52
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	08022011	44.521,52
09020016	09/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			729,20
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	09022011	729,20
10020016	10/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			171.660,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	10022011	171.660,02
11020003	11/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			1.001,11
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	11022011	1.001,11
14020037	14/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			23.268,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	14022011	23.268,25
15020018	15/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			19.415,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	15022011	19.415,02
17020002	17/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			1.294,38
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	17022011	1.294,38
18020007	18/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			16.904,44
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	18022011	16.904,44
21020001	21/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edl	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			2.277,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	21022011	2.277,63

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
22020002	22/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			19.806,05
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	22022011	19.806,05	
24020091	24/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			9.669,88
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	24022011	9.669,88	
28020029	28/02/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			41.106,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	28022011	41.106,50	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								619.163,11
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								619.163,11

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04020003	04/02/2011	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	30.401,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS BLMAC		25123-2	Outros	21022011	30.401,33
07020007	07/02/2011	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		3.267,17
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMS - APUIARES - FNS BLVGS		25124-0	Outros	07022011	3.267,17
07020009	07/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		4.574,13
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	07022011	4.574,13
08020020	08/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		2.016,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	08022011	2.016,00
08020023	08/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		244,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	08022011	244,50
08020024	08/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		244,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	08022011	244,50
08020025	08/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		244,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	08022011	244,50
08020022	08/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		4.574,13
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	08022011	4.574,13
17020004	17/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		21.621,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	17022011	21.621,00
17020005	17/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		57.600,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	17022011	57.600,00
18020009	18/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		22.848,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	18022011	22.848,00
24020093	24/02/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS		15.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS - PAB		25121-6	Outros	24022011	15.000,00

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						162.635,26
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						162.635,26

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
16020007	16/02/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.647,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		P APUIARES FMAS PBVII		23250-5	Outros	28022011	1.647,00
16020008	16/02/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMA/FMAS/PVMC		21516-3	Outros	28022011	1.000,00
28020079	28/02/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAPUIARES FMAS PFMC3		24478-3	Outros	28022011	2.200,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						4.847,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						4.847,00	

Período: (01/02/2011 a 28/02/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FOMUC					Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FOMUC			
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
09020018	09/02/2011	Or.	1721.34.08.00.00	Transf. FNAS/PSE - Sentinela	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAPUIARES FMASPFMC2			24446-5	Outros	24032011	4.500,00
28020065	28/02/2011	Or.	1721.34.08.00.00	Transf. FNAS/PSE - Sentinela	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAPUIARES FMASPFMC2			24446-5	Outros	28022011	4.500,00
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:			9.000,00
					Total Anulado por Unidade Gestora:			0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:			9.000,00

Total Arrecadado:	1.787.379,41
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.787.379,41