

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02010001	02/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	9.045,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02012017	9.045,03
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02012017	1.809,01
02010004	02/01/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	DIEGO VIEIRA PEREIRA	134,70		
02010005	02/01/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	DIEGO VIEIRA PEREIRA	59,25		
02010006	02/01/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RUI FERNANDO BAIA DA CRUZ	52,63		
02010007	02/01/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RUI GUIMARAES DA SILVA	268,94		
02010008	02/01/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	RUI GUIMARAES DA SILVA	557,65		
02010011	02/01/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDIVAL SOARES DOS SANTOS	268,94		
02010012	02/01/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDIVAL SOARES DOS SANTOS	557,65		
04010001	04/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.794,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04012017	2.794,83
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04012017	558,97
05010001	05/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	4.970,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	05012017	4.970,78
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05012017	994,16
06010001	06/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	476,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	9999999999	476,40
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	9999999999	476,40
06010002	06/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	28,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	06012017	28,70
06010003	06/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.422,46		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	06012017	1.422,46
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	06012017	284,49
09010001	09/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	55,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	09012017	55,45
09010002	09/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	5.780,86		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09012017	5.780,86
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09012017	1.156,17
09010003	09/01/2017	Or.	1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	BANCO DO BRASIL S/A	23.437,48		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B L V G S	27962-5	Outros	9999999999	23.437,48
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	9999999999	23.437,48
10010003	10/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	335.129,33		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros 9999999999 335.129,33		
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 9999999999 335.129,33		
10010004	10/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	5,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros 10012017	5,00	
10010005	10/01/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	1.082,53		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros 200014	1.082,53	
10010002	10/01/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	51,11		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros 350	51,11	
			Transferência	FUS	9150-2	Outros 850	7,66	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros 850	10,22	
10010006	10/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	44.767,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 10012017	44.767,99	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 10012017	8.953,60	
10010007	10/01/2017	Or.	1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	BANCO DO BRASIL S/A	59.262,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B L A T B	27960-9	Outros 9999999999	59.262,00	
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros 9999999999	59.262,00	
10010001	10/01/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	477.434,84		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros 350	477.434,84	
			Transferência	FUS	9150-2	Outros 850	71.615,22	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros 850	95.486,96	
11010001	11/01/2017	Or.	1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	14.625,52		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CIDE	15561-6	Outros 350	14.625,52	
11010002	11/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	146.028,02		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros 9999999999	146.028,02	
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 9999999999	146.028,02	
11010003	11/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	77.420,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 11012017	77.420,45	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 11012017	15.484,09	
11010004	11/01/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	5.577,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 11012017	5.577,55	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 11012017	1.115,51	
12010001	12/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	176.273,28		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 12012017	176.273,28	

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
13010001	13/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170041-3 BANPARA S/A	Outros 12012017	35.254,66 2.082,10
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	2.082,10
16010001	16/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	Crédito Dedução para FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros 13012017	416,42 38.096,61
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	21914-2	Outros	38.096,61
16010002	16/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Transferência FUNDEB Cota-Parte do ICMS	21914-2 BANPARA S/A	Outros 999999999	38.096,61 1.928,78
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	1.928,78
16010003	16/01/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170041-3 BANPARA S/A	Outros 16012017	385,76 45,25
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	45,25
17010001	17/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170041-3 BANPARA S/A	Outros 16012017	9,05 2.066,98
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	2.066,98
17010002	17/01/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Transferências do Salário-Educação	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros 17012017	413,40 46.692,03
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	14746-X	Outros	46.692,03
18010001	18/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Transferência QSE Cota-Parte do ICMS	14746-X BANPARA S/A	Outros 999999999	46.692,03 7.795,25
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	7.795,25
19010001	19/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170041-3 BANPARA S/A	Outros 18012017	1.559,05 1.687,49
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	1.687,49
20010002	20/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	Crédito Dedução para FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros 19012017	337,50 445.961,87
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	21914-2	Outros	445.961,87
20010003	20/01/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Transferência FUNDEB Serviços de Iluminação Pública	21914-2 CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	Outros 999999999	445.961,87 16.559,58
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	9086-7	Outros	16.559,58
20010004	20/01/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9086-7 BANCO DO BRASIL S/A	Outros 200014	16.559,58 20,06
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
				Débito	7061-0	Outros	20,06
				Transferência	9150-2	Outros	3,00

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20010005	20/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4,01 24.830,15
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
20010001	20/01/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7061-0 Outros BANCO DO BRASIL S/A	850 4.966,03 210.642,85
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	FPM	7057-2
				Transferência	FUS	9150-2
				Crédito	Dedução para FUNDEB	7057-2
23010001	23/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	Crédito Dedução para FUNDEB ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	7061-0 Outros EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	850 4.966,03 123,57
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7
23010002	23/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 4.491,48
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
23010003	23/01/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do IPI – Municípios	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 1.359,75
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
24010001	24/01/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	7061-0 Outros BANCO DO BRASIL S/A	850 4.966,03 11.702,77
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	FEP	7188-9
24010002	24/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	Crédito Dedução para FUNDEB ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	7061-0 Outros BANCO DO BRASIL S/A	850 4.966,03 175,71
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	SNA	22363-8
24010003	24/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 5.362,73
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
25010001	25/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 3.096,64
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
26010001	26/01/2017	Or.	1113.05.02.01.00	Crédito Dedução para FUNDEB ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	7061-0 Outros EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	850 4.966,03 20,49
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7
26010002	26/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 1.488,83
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	170041-3
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3
27010001	27/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS	7061-0 Outros BANPARA S/A	850 4.966,03 1.710,64
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 27012017 1.710,64
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 27012017 342,13
30010003	30/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	195.001,43
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros 999999999 195.001,43
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 999999999 195.001,43
30010002	30/01/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	248,64
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros 350 248,64
			Transferência	FUS	9150-2	Outros 850 37,29
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros 850 49,72
30010004	30/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	4.452,21
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 30012017 4.452,21
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 30012017 890,44
30010001	30/01/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	540.207,14
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros 350 540.207,14
			Transferência	FUS	9150-2	Outros 850 81.031,07
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros 850 108.041,42
31010029	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.465,03
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros 999999999 1.465,03
31010030	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	396,17
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros 999999999 396,17
31010001	31/01/2017	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	BANCO DO BRASIL S/A	3.013,69
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	Outros 350 3.013,69
			Transferência	FUS	9150-2	Outros 850 452,05
			Crédito	Deducação para FUNDEB	283142-2	Outros 850 602,73
31010002	31/01/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	4.375,79
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros 999999999 4.375,79
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 999999999 4.375,79
31010031	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	873,65
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ECD/PM	27778-9	Outros 999999999 873,65
31010032	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.309,76
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros 999999999 1.309,76
31010033	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	481,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	B L A T B	27960-9	Outros 999999999 481,55

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31010034	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.805,67
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	B L V G S	
					Nº da Conta	27962-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	999999999
					Valor R\$	2.805,67
31010035	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,76
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	FNS BLINV/PM	
					Nº da Conta	31517-6
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	999999999
					Valor R\$	6,76
31010003	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1.977,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN FPM	
					Nº da Conta	7057-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	1.977,32
31010004	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN ITR	
					Nº da Conta	7061-0
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	1,00
31010005	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	212,54
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN FEP	
					Nº da Conta	7188-9
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	212,54
31010006	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	5,98
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	
					Nº da Conta	7647-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	5,98
31010036	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	INODO/PM	
					Nº da Conta	36002-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	999999999
					Valor R\$	57,90
31010007	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	43,75
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	
					Nº da Conta	9086-7
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	43,75
31010037	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,37
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	BLGES/PM	
					Nº da Conta	36418-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	999999999
					Valor R\$	276,37
31010008	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	424,76
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN FEX	
					Nº da Conta	14819-9
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	424,76
31010009	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	65,97
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN CIDE	
					Nº da Conta	15561-6
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	65,97
31010010	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	4,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN SNA	
					Nº da Conta	22363-8
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	4,90
31010011	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN AFM	
					Nº da Conta	25273-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	0,06
31010012	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	6,29
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APLIC FIN A.F.M	
					Nº da Conta	35980-7
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31012017
					Valor R\$	6,29
31010013	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	25,19

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	31012017	25,19
31010014	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANPARA S/A				1.621,92
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	31012017	1.621,92
31010038	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				492,71
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FCS COND/PM	36731-1	Outros	9999999999	492,71
31010015	31/01/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				5.675,34
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012017	5.675,34
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31012017	1.135,07
31010039	31/01/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				96,41
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	9999999999	96,41
31010016	31/01/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A				1.038,05
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012017	1.038,05
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31012017	207,61
31010017	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				674,05
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	9999999999	674,05
31010018	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,36
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	9999999999	0,36
31010019	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PNAP/PM	23156-8	Outros	9999999999	0,02
31010020	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,26
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	9999999999	0,26
31010021	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				157,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	Outros	9999999999	157,43
31010022	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3,47
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	9999999999	3,47
31010023	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				187,99
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	9999999999	187,99
31010024	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				25,70
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36314-6	Outros	9999999999	25,70

## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31010025	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36373-1	Outros	999999999	0,50
31010027	31/01/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2,92		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	999999999	2,92
31010028	31/01/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2,92		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	999999999	2,92
31010043	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	999999999	13,00
31010044	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	999999999	5,29
31010045	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588,97		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	A E P E T I	39369-X	Outros	999999999	588,97
31010046	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	999999999	115,23
31010047	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G SUAS	39379-7	Outros	999999999	192,99
31010048	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,14		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S E M C	39382-7	Outros	999999999	16,14
31010049	31/01/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.897,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	999999999	1.897,00
31010050	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	999999999	37,83
31010051	31/01/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	174,57		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	999999999	174,57
31010052	31/01/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,04		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	24022017	0,04
31010053	31/01/2017	Or.	1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	1.858,20		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31012017	1.858,20
31010054	31/01/2017	Or.	1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerc	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	3.495,00		



## Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2017 a 31/01/2017)

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
					999999999-9	Outros	31012017	3.495,00
31010055	31/01/2017	Or.	1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE			32,40
					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
					999999999-9	Outros	31012017	32,40
31010026	31/01/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			4.139,67
					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
					21914-2	Outros	9999999999	4.139,67
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>2.995.796,88</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>2.995.796,88</b>

\_\_\_\_\_  
 CLEBERSON FARIAS LOBATO  
 Tesoureiro(a)

\_\_\_\_\_  
 Contador(a)

\_\_\_\_\_  
 RUBNILSON FARIAS LOBATO  
 PREFEITO

Total Arrecadado: **2.995.796,88**  
 Total Anulado: **0,00**  
 Total Líquido: **2.995.796,88**