Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04020019	04/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	56.456,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	04022014	56.456,35

05020022	05/02/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	273.787,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	05022014	273.787,08

06020013	06/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.449,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	06022014	30.449,32

10020022	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	225.724,84

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	10022014	225.724,84

11020037	11/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.813,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	11022014	14.813,94

12020009	12/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.999,13

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	12022014	1.999,13

13020009	13/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.763,18

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	13022014	1.763,18

17020002	17/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.406,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	17022014	1.406,01

18020009	18/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	38.783,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	18022014	38.783,90

19020008	19/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.239,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	19022014	2.239,01

20020005	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.367,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	20022014	23.367,90

21020125	21/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.100,44

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	21022014	1.100,44

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
24020003	24/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	658,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	24022014	658,74

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
25020011	25/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	93.497,89

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	25022014	93.497,89

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
26020001	26/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	583,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	26022014	583,47

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
27020005	27/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	588,83

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	27022014	588,83

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28020152	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	67.242,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	28022014	67.242,98

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **834.463,01**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **834.463,01**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
10020018	10/02/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	6.256,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	10022014	6.256,43

10020019	10/02/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	29.965,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS BLMAC	25123-2	Outros	10022014	29.965,42

11020034	11/02/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	32.981,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	11022014	32.981,67

19020006	19/02/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	31.434,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	19022014	31.434,00

21020064	21/02/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	30.695,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	21022014	30.695,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **131.332,52**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **131.332,52**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
12020008	12/02/2014	Or.	1721.34.05.00.00	Indice de Gestçao Descentralizada do Sistema Único (	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGD-SUAS	29309-1	Outros	12022014	2.513,48

13020008	13/02/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IG	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.333,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGDBF	29308-3	Outros	13022014	6.333,94

13020007	13/02/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IG	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.260,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGDBF	29308-3	Outros	13022014	7.260,73

24020001	24/02/2014	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/PFMC/CREAS	29312-1	Outros	24022014	6.500,00

25020008	25/02/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/PBFI/CRAS	29310-5	Outros	25022014	12.000,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **34.608,15**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **34.608,15**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03020061	03/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	165,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	03022014	165,52

04020022	04/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11,49

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	04022014	11,49

07020001	07/02/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	300,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM APUIARES CFM	25700-1	Outros	07022014	300,92

10020016	10/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	941.115,87

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	10022014	941.115,87
Transferência	FMS	9528-1	Outros	10022014	141.167,37
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	10022014	188.223,17

11020038	11/02/2014	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	18597-3	Outros	11022014	5,00

12020010	12/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	52,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	12022014	52,32

13020010	13/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	13022014	10,68

18020010	18/02/2014	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	18597-3	Outros	18022014	5,00

19020009	19/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO 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	19022014	15,00

20020002	20/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	64.942,10

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	20022014	64.942,10
Transferência	FMS	9528-1	Outros	20022014	9.741,31
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	20022014	12.988,42

20020006	20/02/2014	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$

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	20022014	10,00
21020126	21/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			15,53
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	21022014	15,53
24020004	24/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			30,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	24022014	30,00
25020012	25/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			212,33
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	25022014	212,33
26020002	26/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			5,07
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	26022014	5,07
27020006	27/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			138,49
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	27022014	138,49
28020060	28/02/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			691,49
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	28022014	691,49
Transferência			FMS		9528-1	Outros	28022014	103,72
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	28022014	138,29
28020059	28/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			280.195,66
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FPM		1499-0	Outros	28022014	280.195,66
Transferência			FMS		9528-1	Outros	28022014	42.029,34
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	28022014	56.039,12
28020061	28/02/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			51,81
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ITR		4478-4	Outros	28022014	51,81
Transferência			FMS		9528-1	Outros	28022014	7,77
Crédito			Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	28022014	10,36
28020154	28/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			5,10
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	28022014	5,10

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**1.287.979,38**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**1.287.979,38**

Total Arrecadado:	**2.288.383,06**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**2.288.383,06**