Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte

05050003 05/05/2014 Or 1721 35 03 00 00 Transferâncias Diretas do ENDE referentes ao Prograz ENDE - EUNDO NACIONAL DE DESENVIDA EDUCACA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte	Valor	Recebido R\$
05050003	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		1.573,20
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 1.573,20	
05050006	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		3.330,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 3.330,00	
05050005	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		13.702,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 13.702,00	
05050004	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		5.920,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 5.920,00	
05050010	05/05/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		24.373,04
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária NDE/QSE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14024-4 Outros	<b>Valor R\$</b> 24.373,04	
05050008	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		5.771,93
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação		Conta Bancária NDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros 05052014	<b>Valor R\$</b> 5.771,93	
05050007	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		993,02
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária NDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros 05052014	<b>Valor R\$</b> 993,02	
05050009	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		11.357,66
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária NDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros 05052014	<b>Valor R\$</b> 11.357,66	
15050003	15/05/2014	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		8.640,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária NDE/PDDE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 5640-5 Outros 15052014	<b>Valor R\$</b> 8.640,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora:75.660,85Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:75.660,85

1

Débito

Débito

20050017

Tipo de Movimentação

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**FUNDEB/CREDITOS** 

**FUNDEB/CREDITOS** 

Conta Bancária

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02050064 02/05/2014 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 111.964,86 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 02052014 111.964.86 02050067 02/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 788.41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 02052014 788.41 06050008 06/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 55.071.28 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 06052014 55.071.28 08050018 08/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 797.49 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 08052014 797.49 09050005 09/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 186.908.66 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09052014 186.908.66 12050030 12/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.786,47 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 12052014 1.786,47 13050040 13/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 30.933,35 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 13052014 30.933,35 14050006 14/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.507,63 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 14052014 1.507,63 15050002 15/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 799,68 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Débito Outros 15052014 799.68 16050013 16/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.561,12 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 16052014 1.561,12 19/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 19050005 1.542,24 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$

20/05/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

17995-7

17995-7

Nº da Conta Tipo de Documento

Outros

Outros

19052014

20052014

Nº do Documento

1.542,24

Valor R\$

56.855,40

56.855,40

1

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

Unidade	Gestora:	FUI	NDO DE DESEN	IV DA EDUCA	CAO BASICA				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
22050011	22/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		3.066,78
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 22052014	<b>Valor R\$</b> 3.066,78	
27050005	27/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		92.766,58
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 27052014	<b>Valor R\$</b> 92.766,58	
30050075	30/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		68.935,60
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30052014	<b>Valor R\$</b> 68.935,60	
					To	tal Arrecadado por U	Jnidade Gestora:		615.285,55
						Total Anulado por U	Jnidade Gestora:		0,00

2

615.285,55

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02050069 02/05/2014 Or. 2471.01.00.00.00 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 244.800,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ PMA FNS PROG.REQ.USB CONSTRUCÃO Débito 29958-8 Outros 817361 244.800.00 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 05050012 05/05/2014 Or. 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 38.100.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNS - PAB 25121-6 Outros 05052014 38.100.00 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 05050011 05/05/2014 Or. 1721.33.03.02.00 Vigilancia Sanitaria em Saúde 6.256.43 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito 25124-0 Outros 05052014 FMS - APUIARES - FNS BI VGS 6.256.43 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 06050010 06/05/2014 Or. 1721.33.03.02.00 Vigilancia Sanitaria em Saúde 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 06052014 6.256,43 12050038 12/05/2014 Or. 1721.33.02.04.00 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 29.993.50 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FNS BI MAC** 25123-2 Outros 12052014 29.993.50 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 19050007 19/05/2014 Or. 1721.33.01.03.00 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde 31.434,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento Débito FNS - PAB 25121-6 Outros 19052014 31.434,00 20050018 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 20/05/2014 Or. 1721.33.01.02.00 PAB Variavel - Saúde da Familia 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 20052014 30.695,00 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 21050097 21/05/2014 Or. 1721.33.01.04.00 PAB Variavel - Saude Bucal 16.725,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNS - PAB 25121-6 Outros 21052014 16.725,00 MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 29050011 29/05/2014 Or. 1721.33.03.02.00 Vigilancia Sanitaria em Saúde 394,92 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito FMS - APUIARES - FNS BLVGS 394,92 25124-0 Outros 29052014 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 404.655,28 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0.00

1

404.655.28

PMA FNAS/PBFI/CRAS

PMA FNAS/PFMC/CREAS

PMA FNAS/PFMC/CREAS

Conta Bancária

Conta Bancária

13050043 13/05/2014 Or. 1721.34.02.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Especial

13050042 13/05/2014 Or. 1721.34.02.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Especial

Tipo de Movimentação

Tipo de Movimentação

Débito

Débito

Débito

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Outros

FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Outros

FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Outros

Unidade	Gestora:	FU	NDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor F	Recebido R\$
13050046	13/05/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bols	a Família (IC FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		6.259,51
Tipo de Mov	vimentação	С	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		Р	MA FNAS/IGDBF		29308-3	Outros	13052014	6.259,51	
13050045	13/05/2014	Or.	1721.34.05.00.00	Indice de Gestçao Descentralizada do Sis	tema Único (FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		2.513,48
Tipo de Mov	vimentação	C	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		Р	MA FNAS/IGD-SUA	S	29309-1	Outros	13052014	2.513,48	
13050044	13/05/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00
Tipo de Mov	vimentação	С	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	

29310-5

29312-1

29312-1

Nº da Conta Tipo de Documento

Nº da Conta Tipo de Documento

**Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 29.472,99 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 29.472,99

13052014

13052014

13052014

Nº do Documento

Nº do Documento

1

2.200,00

6.500,00

12.000,00

Valor R\$

2.200,00

Valor R\$

6.500,00

Débito

Crédito

Transferência

**ITR** 

**FMS** 

Deducação para FUNDEB

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02050066 02/05/2014 Or. 1724.99.00.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 128.831,31 Outras Transferências Multigovernamentais Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 02052014 128.831.31 02050065 02/05/2014 Or. 1724.99.00.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 190.631.69 Outras Transferências Multigovernamentais Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 02052014 190.631.69 02050061 02/05/2014 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 02052014 691.49 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 02052014 103.72 Crédito Deducação para FUNDEB 283141-4 Outros 02052014 138,29 02050068 02/05/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20.08 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 02052014 20.08 05050002 05/05/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10,34 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ SIMPLES NACIONAL Débito 18597-3 Outros 05052014 10,34 07/05/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 07050013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 07052014 5,00 07/05/2014 Or. 1721.22.90.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação F DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 07050012 307,86 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ PM APUIARES CFM Débito 25700-1 Outros 07052014 307,86 08050019 08/05/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 148,62 Tipo de Movimentação Nº da Conta Conta Bancária Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 08052014 148,62 09050002 09/05/2014 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 787.116,32 Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Valor R\$ Nº da Conta Nº do Documento FPM Débito 1499-0 Outros 09052014 787.116,32 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 09052014 118.067,44 Crédito Deducação para FUNDEB 1499-0 09052014 157.423.26 Outros 09050003 09/05/2014 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 58.63 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

4478-4

9528-1

4478-4

Outros

Outros

Outros

09052014

09052014

09052014

58.63

8.79

11.72

1

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
12050031	12/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	/imentação	_	onta Bancária IMPLES NACIONAL		<b>Nº da Conta</b> 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 12052014	<b>Valor R\$</b> 5,00	
14050007	14/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		20,00
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		<b>№ da Conta</b> 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 14052014	<b>Valor R\$</b> 20,00	
19050006	19/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		20,00
<b>Γipo de Mov</b> Débito	/imentação		<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 19052014	<b>Valor R\$</b> 20,00	
20050015	20/05/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	cípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		82.764,89
Γ <b>ipo de Mov</b> Débito	/imentação	_	<b>onta Bancária</b> PM		<b>№ da Conta</b> 1499-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20052014	<b>Valor R\$</b> 82.764,89	
Transferênc	ria	F	MS		9528-1	Outros	20052014	12.414,72	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	1499-0	Outros	20052014	16.552,97	
21050095	21/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		75,67
<b>Tipo de Mov</b> Débito	/imentação	_	<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 21052014	<b>Valor R\$</b> 75,67	
22050012	22/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		213,60
<b>Tipo de Mov</b> Débito	/imentação		<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 22052014	<b>Valor R\$</b> 213,60	
23050006	23/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		145,94
<b>Tipo de Mov</b> Débito	/imentação		<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 23052014	<b>Valor R\$</b> 145,94	
28050001	28/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,00
<b>Γipo de Mov</b> Débito	/imentação	_	<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 28052014	<b>Valor R\$</b> 5,00	
30050073	30/05/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	ípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		290.613,82
<b>Γipo de Mov</b> Débito	/imentação	_	<b>onta Bancária</b> PM		<b>Nº da Conta</b> 1499-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30052014	<b>Valor R\$</b> 290.613,82	
Transferênc	ia	F	MS		9528-1	Outros	30052014	43.592,06	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	1499-0	Outros	30052014	58.122,76	
30050076	30/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		<b>№ da Conta</b> 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30052014	<b>Valor R\$</b> 5,00	

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.481.690,26

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

3

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.481.690,26

Página:

1

**Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

|--|

Talão	Data	Тр.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
02050063	02/05/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeir	a pela l AGÊN	CIA NACIONAL DO PET	RÓLEO - ANP		869,40
Tipo de Mov	/imentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		R	OYALTIES PETROE	BRAS	16826-2	Outros	02052014	869,40	
02050062	02/05/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeir	a pela FAGÊN	CIA NACIONAL DO PET	RÓLEO - ANP		2.405,26
Tipo de Mov	/imentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	UNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	02052014	2.405,26	
02050060	02/05/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FE	P SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		14.025,44
Tipo de Mov	/imentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	UNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	02052014	14.025,44	
					Tot	tal Arrecadado por U	nidade Gestora:		17.300,10
						Total Anulado por U	nidade Gestora:		0,00
						Total Líquido por U	nidade Gestora:		17.300,10

Total Arrecadado: 2.624.065,03

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.624.065,03