Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100026	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	25.971,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	14024-4	Outros		25.971,39

02100027	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	5.771,93

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	14290-5	Outros	02102014	5.771,93

02100028	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	993,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	14290-5	Outros	02102014	993,02

02100029	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	11.357,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	14290-5	Outros	02102014	11.357,66

03100006	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	1.548,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		1.548,00

03100007	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	3.330,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		3.330,00

03100011	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	1.548,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		1.548,00

03100009	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	1.573,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		1.573,20

03100010	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	13.702,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		13.702,00

03100008	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	5.920,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros		5.920,00

13100034	13/10/2014	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	227.414,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/BRASIL CARINHOSO-CRECHES	31957-0	Outros	1310	227.414,22

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**299.129,42**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**299.129,42**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100046	01/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	190.631,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	01102014	190.631,69

01100047	01/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	128.831,31

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	01102014	128.831,31

01100053	01/10/2014	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	01102014	788,41

03100004	03/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	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	03102014	111.964,86

07100001	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	64.544,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	07102014	64.544,42

08100004	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	258,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	08102014	258,55

10100037	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	106.256,41

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	10102014	106.256,41

14100001	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	58.155,99

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	14102014	58.155,99

16100009	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.515,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	16102014	1.515,43

17100001	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	431,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	17102014	431,22

20100006	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.146,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	20102014	27.146,62

21100089	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.341,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	21102014	23.341,92

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23100006	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	262,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	23102014	262,72

28100003	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	89.409,64

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	28102014	89.409,64

30100081	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	48.189,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	30102014	48.189,68

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **851.728,87**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **851.728,87**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100032	02/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	37.390,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	02102014	37.390,00

02100031	02/10/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	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	02102014	16.725,00

02100030	02/10/2014	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	02102014	31.434,00

03100013	03/10/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	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	03102014	38.100,00

06100007	06/10/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	82.380,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNS PROG.REQ.USB AMPLIAÇÃO	29922-7	Outros	840334	82.380,00

09100004	09/10/2014	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	09102014	32.981,67

10100017	10/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	984,96

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	10102014	984,96

10100018	10/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	2.400,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	10102014	2.400,00

13100035	13/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	29.936,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS BLMAC	25123-2	Outros	13102014	29.936,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **272.331,63**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **272.331,63**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
14100024	14/10/2014	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/PFMC/CREAS	29312-1	Outros	14102014	2.200,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
16100011	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IG	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.896,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGDBF	29308-3	Outros	16102014	6.896,12

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **9.096,12**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **9.096,12**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100049	01/10/2014	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	204.349,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM APUIARÉS - AFM	22055-8	Outros	05030004	204.349,26

01100051	01/10/2014	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	01102014	691,49
Transferência	FMS	9528-1	Outros	01102014	103,72
Crédito	Deducação para FUNDEB	283141-4	Outros	01102014	138,29

01100054	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	01102014	5,12

02100025	02/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	133,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	02102014	133,40

06100006	06/10/2014	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$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	06102014	10,00

08100003	08/10/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	319,96

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM APUIARES CFM	25700-1	Outros	08102014	319,96

10100034	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	435.854,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	10102014	435.854,98
Transferência	FMS	9528-1	Outros	10102014	65.378,23
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	10102014	87.170,99

10100035	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.011,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4478-4	Outros	10102014	1.011,73
Transferência	FMS	9528-1	Outros	10102014	151,75
Crédito	Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	10102014	202,34

13100031	13/10/2014	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	13102014	5,00

14100007	14/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	40,87

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	14102014	40,87

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
15100011	15/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	15102014	20,40

16100010	16/10/2014	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	16102014	30,00

20100004	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	113.351,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	20102014	113.351,98
Transferência	FMS	9528-1	Outros	20102014	17.002,79
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	20102014	22.670,39

20100007	20/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	20102014	20,00

21100088	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	44,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4478-4	Outros	21102014	44,29
Transferência	FMS	9528-1	Outros	21102014	6,64
Crédito	Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	21102014	8,85

22100013	22/10/2014	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	23102014	15,00

23100011	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	379,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	23102014	379,40

24100003	24/10/2014	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$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	24102014	10,00

27100001	27/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	27102014	5,05

30100078	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	203.081,33

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	30102014	203.081,33
Transferência	FMS	9528-1	Outros	30102014	30.462,19
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	30102014	40.616,26

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30100079	30/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	184,41

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4478-4	Outros	30102014	184,41
Transferência	FMS	9528-1	Outros	30102014	27,66
Crédito	Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	30102014	36,88

30100082	30/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	30102014	16,92

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **959.580,59**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **959.580,59**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **SECRETARIA DESENV. URB E INFRAESTRUTURA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100052	01/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	2.489,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	01102014	2.489,17

01100050	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.376,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	01102014	15.376,58

24100002	24/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	2.294,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	24102014	2.294,56

24100001	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.371,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	24102014	15.371,04

31100020	31/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	1.371,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROBRAS	16826-2	Outros	31102014	1.371,70

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **36.903,05**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **36.903,05**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100048	01/10/2014	Or.	2421.04.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	254.999,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IMPL.ADEQ.EST.ESPOR. - SEC ESPORT	30206-6	Outros	01102014	254.999,72

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28100002	28/10/2014	Or.	2421.04.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	127.499,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IMPL.ADEQ.EST.ESPOR. - SEC ESPORT	30206-6	Outros	28102014	127.499,86

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **382.499,58**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **382.499,58**

Total Arrecadado: **2.811.269,26**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.811.269,26**