Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05010004	05/01/2015	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	05012015	1.573,20

05010003	05/01/2015	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	05012015	13.702,00

05010011	05/01/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	28.976,88

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	14024-4	Outros	05012015	28.976,88

05010008	05/01/2015	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	5.771,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	14290-5	Outros	05012015	5.771,90

05010009	05/01/2015	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	05012015	993,02

05010010	05/01/2015	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	11.357,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	14290-5	Outros	05012015	11.357,68

05010005	05/01/2015	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	05012015	5.920,00

05010006	05/01/2015	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	05012015	3.330,00

05010007	05/01/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	2.604,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FNDE/PNAE	21848-0	Outros	05012015	2.604,00

16010013	16/01/2015	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	306.523,88

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PRONACAMPO	30276-7	Outros	16012015	306.523,88

20010007	20/01/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	29.637,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	14024-4	Outros	20012015	29.637,02

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**410.389,58**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**410.389,58**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06010002	06/01/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	111.969,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	06012015	111.969,69

06010001	06/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	54.647,79

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	06012015	54.647,79

08010003	08/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	40.442,44

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	08012015	40.442,44

09010008	09/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	101.506,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	09012015	101.506,04

13010021	13/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	39.013,53

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	13012015	39.013,53

15010016	15/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.726,44

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	15012015	5.726,44

16010009	16/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.139,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	16012015	2.139,59

20010005	20/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	80.937,84

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	20012015	80.937,84

21010005	21/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.661,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	21012015	5.661,67

27010010	27/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	115.368,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	27012015	115.368,05

30010020	30/01/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	105.138,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	30012015	105.138,97

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**662.552,05**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**662.552,05**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05010015	05/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	98,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	05012015	98,73

05010014	05/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	901,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	05012015	901,27

05010012	05/01/2015	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	05012015	6.256,43

05010013	05/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	6.372,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	05012015	6.372,39

05010016	05/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	98,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	05012015	98,73

05010017	05/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	115,96

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	05012015	115,96

07010016	07/01/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	9.173,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS BLMAC	25123-2	Outros	07012015	9.173,47

12010034	12/01/2015	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	12012015	31.434,00

13010041	13/01/2015	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	13012015	16.725,00

13010040	13/01/2015	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	13012015	37.390,00

13010059	13/01/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	12.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	13012015	12.000,00

13010060	13/01/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	34.200,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	13012015	34.200,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
19010009	19/01/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	9.176,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS - APUIARES - FNS BLVGS	25124-0	Outros	19012015	9.176,25

22010004	22/01/2015	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	22012015	29.936,00

26010004	26/01/2015	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	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	26012015	32.981,67

30010145	30/01/2015	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	30012015	16.725,00

30010144	30/01/2015	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	30012015	37.390,00

30010161	30/01/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	20.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS - PAB	25121-6	Outros	30012015	20.000,00

30010143	30/01/2015	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	30012015	31.434,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **332.408,90**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **332.408,90**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05010018	05/01/2015	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	05012015	2.200,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05010019	05/01/2015	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	05012015	2.200,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06010010	06/01/2015	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IG	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.287,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGDBF	29308-3	Outros	06012015	7.287,85

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06010008	06/01/2015	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	06012015	12.000,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06010009	06/01/2015	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	06012015	12.000,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30010163	30/01/2015	Or.	1721.34.05.00.00	Indice de Gestçao Descentralizada do Sistema Único (	FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA FNAS/IGD-SUAS	29309-1	Outros	30012015	2.130,98

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **37.818,83**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **37.818,83**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02010001	02/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	100,81

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	02012015	100,81

07010006	07/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	57,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	07012015	57,66

08010004	08/01/2015	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	08012015	20,00

08010001	08/01/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	168.129,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	08012015	168.129,86
Transferência	FMS	9528-1	Outros	08012015	25.219,47
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	08012015	33.625,96

09010005	09/01/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	413.834,18

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	09012015	413.834,18
Transferência	FMS	9528-1	Outros	09012015	62.075,11
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	09012015	82.766,83

09010006	09/01/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,99

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4478-4	Outros	09012015	15,99
Transferência	FMS	9528-1	Outros	09012015	2,39
Crédito	Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	09012015	3,19

12010006	12/01/2015	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	12012015	5,00

13010022	13/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	36,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	13012015	36,11

14010009	14/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	14012015	5,40

19010006	19/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	19012015	25,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
19010005	19/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	19012015	26,40

20010001	20/01/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	203.486,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	20012015	203.486,04
Transferência	FMS	9528-1	Outros	20012015	30.522,89
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	20012015	40.697,20

20010002	20/01/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12,37

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4478-4	Outros	20012015	12,37
Transferência	FMS	9528-1	Outros	20012015	1,85
Crédito	Deducação para FUNDEB	4478-4	Outros	20012015	2,47

21010006	21/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	60,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	21012015	60,00

22010001	22/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	309,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	22012015	309,72

23010015	23/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	415,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	23012015	415,80

26010001	26/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	97,15

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	26012015	97,15

27010011	27/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	27012015	15,09

28010009	28/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	140,78

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	28012015	140,78

29010012	29/01/2015	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	29012015	5,10

30010018	30/01/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	438.876,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R$
Débito			FPM		1499-0	Outros	30012015	438.876,12
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30012015	65.831,40
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	30012015	87.775,22
30010019	30/01/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			44,64
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ITR		4478-4	Outros	30012015	44,64
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30012015	6,69
Crédito			Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	30012015	8,92
30010021	30/01/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			10,24
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	30012015	10,24

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.225.729,46**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.225.729,46**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2015 a 31/01/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13010057	13/01/2015	Or.	2471.99.00.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DAS CIDADES	77.578,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/PAV/SALGADO/UMARI	16-3	Outros	13012015	77.578,00

29010020	29/01/2015	Or.	1721.22.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	1.851,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	29012015	1.851,85

29010019	29/01/2015	Or.	1721.22.71.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.768,34

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	29012015	12.768,34

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **92.198,19**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **92.198,19**

Total Arrecadado: **2.761.097,01**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.761.097,01**