1

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ribuinte		Valor	Valor Recebido R\$	
02010002	02/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	a I SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		973,52	
<b>ipo de Mo</b> Débito	vimentação		onta Bancária OYALTIES	Nº (	da Conta 15076-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02012014	<b>Valor R\$</b> 973,52		
09010004	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		51.436,05	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		onta Bancária <sup>⊃</sup> M		da Conta 116042-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09012014	<b>Valor R\$</b> 51.436,05		
Transferênd	cia	FI	MS/FUS		17532-3	Outros	09012014	6.069,45		
Crédito		D	educação para FUN	DEB	116042-7	Outros	09012014	10.287,21		
10010006	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		460.717,36	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		onta Bancária <sup>⊃</sup> M		da Conta 116042-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 460.717,36		
Transferênd	cia	FI	MS/FUS		17532-3	Outros	10012014	54.364,64		
Crédito		D	educação para FUN	DEB	116042-7	Outros	10012014	92.143,46		
17010004	17/01/2014	Or.	1721.09.05.00.00	Cota parte CEX/FEX	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		1.832,24	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		onta Bancária MM - FEX EXPORTA	-	da Conta 112825-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 17012014	<b>Valor R\$</b> 1.832,24		
20010006	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		141.730,94	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> ⊃M		da Conta 116042-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 141.730,94		
Transferênd	cia	FI	MS/FUS		17532-3	Outros	20012014	16.724,24		
Crédito		D	educação para FUN	DEB	116042-7	Outros	20012014	28.346,18		
22010001	22/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		39,59	
<b>ipo de Mo</b> Débito	vimentação		onta Bancária MPLES NACIONAL	No (	da Conta 14390-1	Tipo de Documento Outros	<b>№ do Documento</b> 22012014	<b>Valor R\$</b> 39,59		
23010011	23/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		10,02	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	onta Bancária MPLES NACIONAL	No (	da Conta 14390-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 23012014	<b>Valor R\$</b> 10,02		
27010005	27/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		2,34	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> MPLES NACIONAL	No (	da Conta 14390-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 27012014	<b>Valor R\$</b> 2,34		
27010003	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		11.210,68	
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		onta Bancária MM-FUNDO ES		da Conta 115051-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento	<b>Valor R\$</b> 11.210,68		
27010004	27/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	a F SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		2.045,05	
<b>ipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MM-FUNDO ES		da Conta 115051-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 27012014	<b>Valor R\$</b> 2.045,05		

2

0,00

982.239,30

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

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

Unidade	Gestora:	PRI	EFEITURA MUN	IICIPAL DE MARTINOPOLE					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
28010004	28/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		5,07
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> IMPLES NACIONAL		<b>Nº da Conta</b> 14390-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 28012014	<b>Valor R\$</b> 5,07	
30010001	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	ípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		309.733,49
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> PM		<b>Nº da Conta</b> 116042-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30012014	<b>Valor R\$</b> 309.733,49	
Transferênd	cia	FI	MS/FUS		17532-3	Outros	30012014	36.548,54	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	116042-7	Outros	30012014	61.946,69	
31010006	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	o - L.( SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		1.155,31
ipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		IC	MS-DESONERAÇÃ	O LC 87/96	283145-7	Outros	31012014	1.155,31	
Transferênd	cia	FI	MS/FUS		17532-3	Outros	31012014	136,32	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	283145-7	Outros	31012014	231,06	
31010022	31/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		5,00
ipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		14390-1	Outros	31012014	5,00	
31010016	31/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	pela I SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		1.342,64
<b>ipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	onta Bancária OYALTIES		<b>Nº da Conta</b> 15076-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 31012014	<b>Valor R\$</b> 1.342,64	
Doblic						tal Arrecadado por U			982.239,30

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade G	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE EDUCAC	AO					
Talão	Data	Тр.	Classificação	Receita		Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
02010001	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Deser	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		18.253,81
<b>Tipo de Movir</b> Débito	mentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02012014	<b>Valor R\$</b> 18.253,81	
03010002	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências	do Salário-Educação	FUNDO	O NACIONAL DE DESE	NV DA EDUCAÇÃO - FNDE		24.286,04
<b>'ipo de Movir</b> Débito	mentação	_	<b>onta Bancária</b> NDE/QSE			<b>№ da Conta</b> 112718-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03012014	<b>Valor R\$</b> 24.286,04	
06010001	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências	de Recursos da Comp. da U	ao F. de N SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		122.289,96
<b>Tipo de Movir</b> Débito	mentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>Nº da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 06012014	<b>Valor R\$</b> 122.289,96	
06010002	06/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desen	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		7,14
<b>Tipo de Movir</b> Débito	mentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>Nº da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 06012014	<b>Valor R\$</b> 7,14	
7010001	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Deser	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		54.972,81
<b>Tipo de Movir</b> Débito	mentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>Nº da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 07012014	<b>Valor R\$</b> 54.972,81	
9010002	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Deser	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		8.973,13
ipo de Movir	mentação	С	onta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			UNDEB CRÉDITOS			14200-X	Outros	09012014	8.973,13	
)9010003	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desen	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		6.358,76
<b>'ipo de Movir</b> Débito	mentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			Nº da Conta 14200-X	Tipo de Documento Outros	<b>Nº do Documento</b> 09012014	<b>Valor R\$</b> 6.358,76	
9010001	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desen	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		911,17
<b>ipo de Movir</b> Débito	mentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09012014	<b>Valor R\$</b> 911,17	
0010004	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desen	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		80.373,18
<b>ipo de Movir</b> Débito	mentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 80.373,18	
0010005	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Deser	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		56.956,00
<b>'ipo de Movir</b> Débito	mentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 56.956,00	
10010001	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Deser	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		13,09
<b>ipo de Movir</b> Débito	mentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 13,09	
10010002	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desen	ıv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		1.894,93
<b>Tipo de Movir</b> Débito	mentação		<b>onta Bancária</b> UNDEB CRÉDITOS			<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 1.894,93	

1

Página:

na: 2

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

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL	DE EDUCACAO
------------------	-----------------	-------------

Unidade	Gestora:	FU	NDO MUNICIPA	L DE EDUCAC	AU					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	Contribuinte				
10010003	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		360,78	
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10012014	<b>Valor R\$</b> 360,78		
3010001	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		1.154,25	
i <b>po de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 13012014	<b>Valor R\$</b> 1.154,25		
4010001	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		57.000,20	
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 14012014	<b>Valor R\$</b> 57.000,20		
6010002	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		5.333,18	
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 16012014	<b>Valor R\$</b> 5.333,18		
0010001	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		2,30	
<b>po de Mov</b> Jébito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>Nº da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 2,30		
0010003	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		347,70	
po de Mov	/imentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Pébito			UNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	20012014	347,70		
0010002	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		2.384,91	
i <b>po de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 2.384,91		
0010005	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		17.521,43	
<b>po de Mov</b> Jébito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 17.521,43		
0010004	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		24.725,28	
<b>po de Mov</b> Jébito	vimentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 24.725,28		
20010013	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		9.063,44	
<b>po de Mov</b> Jébito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 20012014	<b>Valor R\$</b> 9.063,44		
1010001	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		20.252,20	
i <b>po de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 21012014	<b>Valor R\$</b> 20.252,20		
23010001	23/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL		4.107,79	
i <b>po de Mov</b> Débito	vimentação		onta Bancária UNDEB CRÉDITOS		<b>№ da Conta</b> 14200-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 23012014	<b>Valor R\$</b> 4.107,79		

3

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNIO	CIPAL DE EDUCACAO
------------------------------	-------------------

	Gestora:			L DE EDUCAÇÃO		:	
Talão	Data	Tp.	•	Receita Contribuinte	Valor	Valor Recebido R\$	
24010006	24/01/2014		2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Prı FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE		124.751,11	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária POIO A CRECHES	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 22470-7 Outros 24012014	<b>Valor R\$</b> 124.751,11		
27010001	27/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4.665,78	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 27012014	<b>Valor R\$</b> 4.665,78		
27010002	27/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE		24.405,75	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária NDE/QSE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 112718-7 Outros 27012014	<b>Valor R\$</b> 24.405,75		
28010001	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		89.289,06	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 28012014	<b>Valor R\$</b> 89.289,06		
30010002	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1,24	
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 30012014	<b>Valor R\$</b> 1,24		
30010004	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		83,13	
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 30012014	<b>Valor R\$</b> 83,13		
30010003	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		5.610,68	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 30012014	<b>Valor R\$</b> 5.610,68		
30010006	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		38.290,68	
<b>Γipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 30012014	<b>Valor R\$</b> 38.290,68		
30010005	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		54.033,71	
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 30012014	<b>Valor R\$</b> 54.033,71		
31010005	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		793,87	
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária UNDEB CRÉDITOS	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14200-X Outros 31012014	<b>Valor R\$</b> 793,87		

Prefeitura Municipal de Martinópole Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TalãoDataTp. ClassificaçãoReceitaContribuinteValor Recebido R\$

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 859.468,49

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

Total Líquido por Unidade Gestora: 859.468,49

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

Página:

1

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$	
02010009	02/01/2014	Or.	1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União pa	ara o Sistema FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		10.000,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		Р	M MARTINOPOLE A	ÁGUA	20392-0	Outros	02012014	10.000,00	
03010007	03/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Mé	dia e Alta Co FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		7.500,00
•	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			IS/BLMAC		624005-4	Outros	03012014	7.500,00	
03010012	03/01/2014	Or.	1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSIC	A - PAB AMF FUND	O NACIONAL DE SAÚD	Ε		39.600,00
•	vimentação		Conta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			NS/BLATB II		624003-8	Outros	03012014	39.600,00	
03010011				Vigilancia Sanitaria em Saúde	_	O NACIONAL DE SAÚD			759,73
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária MS/BLVGS		<b>№ da Conta</b> 624006-2	Tipo de Documento	Nº do Documento 03012014	Valor R\$	
	00/04/0044			Visilancia Canitaria am Caúda		Outros O NACIONAL DE SAÚD		759,73	2 400 00
03010010				Vigilancia Sanitaria em Saúde	_			Valar DØ	2.400,00
Débito	vimentação		Conta Bancária NS/BLVGS		Nº da Conta 624006-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03012014	<b>Valor R\$</b> 2.400,00	
03010009	03/01/2014			Vigilancia Sanitaria em Saúde		O NACIONAL DE SAÚD		2.100,00	5.583,92
	vimentação		Conta Bancária	vigilaricia Saritaria em Saude		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	0.000,02
Débito	viiiiciitagao	_	IS/BLVGS		624006-2	Outros	03012014	5.583,92	
03010008	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		16.751,76
Tipo de Mov	vimentação		onta Bancária	3	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	,	N	IS/BLVGS		624006-2	Outros	03012014	16.751,76	
14010006	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Mé	edia e Alta Co FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		4.736,70
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		N	IS/BLMAC		624005-4	Outros	14012014	4.736,70	
14010007	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Mé	dia e Alta Co FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		7.500,00
•	vimentação		onta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			IS/BLMAC		624005-4	Outros	14012014	7.500,00	
14010008	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Mé	dia e Alta Co FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		28.445,25
•	vimentação		onta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			IS/BLMAC		624005-4	Outros	14012014	28.445,25	
15010002				Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	_	O NACIONAL DE SAÚD			24.402,00
•	vimentação		Conta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	04/04/0044		NS/BLATB II	DAD Verieuel Coúde de Ferrille	624003-8 EUND	Outros	15012014	24.402,00	10 005 00
24010003		_		PAB Variavel - Saúde da Familia		O NACIONAL DE SAÚD		Volen DA	18.695,00
•	vimentação		Conta Bancária		Nº da Conta 624003-8		Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NS/BLATB II		624003-8	Outros	24012014	18.695,00	

Prefeitura Municipal de Martinópole Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

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

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE SAUDE						
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte					
24010004	24/01/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	avel - Saude Bucal FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				13.380,00	
<b>Tipo de Mov</b> Débito	rimentação	_	<b>onta Bancária</b> NS/BLATB II		<b>Nº da Conta</b> 624003-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 24012014	<b>Valor R\$</b> 13.380,00		
24010005	24/01/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	FUND	O NACIONAL DE SAÚD	E		22.800,00	
<b>Tipo de Mov</b> Débito	rimentação	_	onta Bancária NS/BLATB II		<b>Nº da Conta</b> 624003-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 24012014	<b>Valor R\$</b> 22.800,00		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							202.554,36			

tal Arrecadado por Unidade Gestora: 202.554,36

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 202.554,36

Página:

2

1

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

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr		Valor Recebido R\$		
02010010	02/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUND	T. SOCIAL - FNAS		19.800,00	
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> MM - FNAS/PBVA-S	CCFV	<b>№ da Conta</b> 21945-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02012014	<b>Valor R\$</b> 19.800,00	
03010006	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FUND	O NACIONAL DE ASSIS	T. SOCIAL - FNAS		6.000,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MARTINOPOLE FM	IA SPBFI	<b>Nº da Conta</b> 21218-0	•	Nº do Documento 03012014	<b>Valor R\$</b> 6.000,00	
03010005	03/01/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa	Família (IC FUND	O NACIONAL DE ASSIS	T. SOCIAL - FNAS		921,93
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MARTINOPOLE FM	MAS SIGM-SUAS	Nº da Conta 21217-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03012014	<b>Valor R\$</b> 921,93	
03010013	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUND	O NACIONAL DE ASSIS	T. SOCIAL - FNAS		13.200,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> MM - FNAS/PBVA-S	SCFV	<b>№ da Conta</b> 21945-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03012014	<b>Valor R\$</b> 13.200,00	
					To	tal Arrecadado por U	nidade Gestora:		39.921,93

Total Arrecadado por Unidade Gestora:39.921,93Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:39.921,93

Total Arrecadado: 2.084.184,08

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.084.184,08