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

Unidade Gestora: **FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04020107	04/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	150.728,54

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	04022014	150.728,54

05020003	05/02/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	728.485,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	05022014	728.485,69

06020005	06/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	81.294,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	06022014	81.294,32

10020097	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	602.645,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	10022014	602.645,68

11020024	11/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	39.550,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	11022014	39.550,62

12020001	12/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.337,33

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	12022014	5.337,33

13020032	13/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.707,38

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	13022014	4.707,38

17020013	17/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.753,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	17022014	3.753,80

18020008	18/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	103.546,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	18022014	103.546,20

19020011	19/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.977,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	19022014	5.977,77

20020003	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	62.388,19

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	20022014	62.388,19

21020001	21/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.937,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	21022014	2.937,97

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

Unidade Gestora: **FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
24020001	24/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.758,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	24022014	1.758,72

25020003	25/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	249.622,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	25022014	249.622,94

26020001	26/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.557,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	26022014	1.557,77

27020001	27/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.572,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	27022014	1.572,08

28020003	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	179.526,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	28022014	179.526,92

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **2.225.391,92**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.225.391,92**

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$
04020213	04/02/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	19.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	04022014	19.600,00

10020167	10/02/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.305,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	10022014	28.305,00

10020166	10/02/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	280.522,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	10022014	280.522,25

10020168	10/02/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	15.769,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	10022014	15.769,66

11020025	11/02/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	83.587,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	11022014	83.587,00

11020030	11/02/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	10.747,37

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	11022014	10.747,37

19020013	19/02/2014	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	85.176,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	19022014	85.176,00

21020009	21/02/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	81.475,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	21022014	81.475,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **605.182,28**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **605.182,28**

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$
12020030	12/02/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.797,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IGD-SUAS	27062-8	Outros	12022014	3.797,67

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
12020031	12/02/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNAS/SCFV	29847-6	Outros	12022014	76.500,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13020035	13/02/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.122,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IGD-BF	27061-X	Outros	13022014	15.122,60

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13020034	13/02/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.110,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IGD-BF	27061-X	Outros	13022014	16.110,52

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
24020010	24/02/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PFMC CREAS MDS	27065-2	Outros	24022014	6.500,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
25020011	25/02/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.800,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PBFI CRAS UNIÃO	27063-6	Outros	25022014	16.800,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **134.830,79**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **134.830,79**

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$
04020108	04/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	348,07

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	04022014	348,07

05020004	05/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	05022014	15,28

07020015	07/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	172,46

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	07022014	172,46

10020088	10/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.505.785,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10022014	1.505.785,40
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10022014	225.867,80
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	10022014	301.157,07

10020092	10/02/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	37,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	10022014	37,94
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10022014	5,69
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	10022014	7,58

12020029	12/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	45,34

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	12022014	45,34

13020033	13/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	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	18596-5	Outros	13022014	5,00

14020025	14/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	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	18596-5	Outros	14022014	15,00

18020009	18/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	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	18596-5	Outros	18022014	5,00

19020012	19/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	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	18596-5	Outros	19022014	25,00

20020001	20/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	103.907,36

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		1498-2	Outros	20022014	103.907,36
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20022014	15.586,09
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	20022014	20.781,46
20020004	20/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			15,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	20022014	15,00
21020002	21/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			30,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	21022014	30,00
24020002	24/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			25,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	24022014	25,00
25020004	25/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			40,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	25022014	40,00
26020002	26/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			81,62
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	26022014	81,62
27020116	27/02/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			124,60
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			C.F.M.		18816-6	Outros	27022014	124,60
27020024	27/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			5,08
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	27022014	5,08
28020063	28/02/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			2.310,36
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	28022014	2.310,36
Transferência			FMS		9527-3	Outros	28022014	346,55
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	28022014	462,07
28020001	28/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			448.313,05
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FPM		1498-2	Outros	28022014	448.313,05
Transferência			FMS		9527-3	Outros	28022014	67.246,95
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	28022014	89.662,60

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**2.061.306,56**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**2.061.306,56**

Total Arrecadado:	**5.026.711,55**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**5.026.711,55**