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	Valor Recebido R$
05050009	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	1.020,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	0000090	1.020,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050008	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	2.156,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	0000101	2.156,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050010	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	11.620,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	000129	11.620,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050012	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	11.220,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	0000124	11.220,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050011	05/05/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	40.066,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	000054	40.066,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050007	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	12.274,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNATE	14294-8	Outros	0000074	12.274,72

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050005	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	4.221,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNATE	14294-8	Outros	000069	4.221,98

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050006	05/05/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	27.940,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNATE	14294-8	Outros	0000079	27.940,08

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050004	05/05/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	63.789,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE - SAL EDUCAÇÃO	14026-0	Outros	000088	63.789,29

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **174.308,07**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **174.308,07**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02050009	02/05/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	341.984,37

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	052014	341.984,37

02050010	02/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.104,91

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	020514	2.104,91

02050007	02/05/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	298.926,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	02052014	298.926,52

02050008	02/05/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	506.034,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	02051	506.034,28

06050009	06/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	147.030,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	06052014	147.030,66

08050001	08/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.129,16

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	08052014	2.129,16

09050038	09/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	499.013,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	09052014	499.013,32

12050028	12/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.769,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	12052014	4.769,58

13050015	13/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	82.586,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	13052014	82.586,60

14050014	14/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.025,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	14052014	4.025,09

15050005	15/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.135,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	15052014	2.135,02

16050015	16/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.167,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	16052014	4.167,92

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
19050001	19/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.117,51

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	19052014	4.117,51

20050004	20/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	151.792,91

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	20052014	151.792,91

22050003	22/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	8.187,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	22052014	8.187,77

27050001	27/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	247.670,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	27052014	247.670,47

30050003	30/05/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	184.045,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	30052014	184.045,90

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **2.490.721,99**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.490.721,99**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05050013	05/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	00096	20.000,00

05050014	05/05/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	000131	28.600,00

05050015	05/05/2014	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	000143	15.769,66

06050011	06/05/2014	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	0000143	15.769,66

07050003	07/05/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Un	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	101.519,31

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	00001	101.519,31

12050031	12/05/2014	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	00072	28.305,00

12050030	12/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	280.494,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	0000143	280.494,17

16050017	16/05/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.970,75

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	00018	2.970,75

16050018	16/05/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	9.800,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	0000123	9.800,00

19050003	19/05/2014	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	0000143	85.176,00

20050006	20/05/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	82.345,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	000143	82.345,00

21050004	21/05/2014	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	25.645,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	0000142	25.645,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
29050003	29/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	179,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	807	179,90

29050004	29/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	179,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	690	179,90

29050005	29/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	179,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	085	179,90

29050006	29/05/2014	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	179,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	314	179,90

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **697.114,15**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **697.114,15**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2014 a 31/05/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13050019	13/05/2014	Or.	1761.03.00.00.00	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass	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	1726	16.800,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13050020	13/05/2014	Or.	1761.03.00.00.00	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass	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	13052014	6.500,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13050017	13/05/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.449,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IGD-BF	27061-X	Outros	000147	14.449,42

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13050018	13/05/2014	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	00147	3.797,67

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
21050012	21/05/2014	Or.	1761.03.00.00.00	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BPC NA ESCOLA	28059-3	Outros	21052014	720,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28050040	28/05/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BENEF.EVENTUAIS STDS	29608-2	Outros	28052014	2.100,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **44.367,09**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **44.367,09**

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	Contribuinte	Valor Recebido R$
02050004	02/05/2014	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	02052014	2.310,36
Transferência	FMS	9527-3	Outros	02052014	346,55
Crédito	Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	02052014	462,07

02050006	02/05/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.904,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO	16825-4	Outros	02052014	2.904,76

02050003	02/05/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.440,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	02052014	22.440,70

02050005	02/05/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.170,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	02052014	3.170,57

02050011	02/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	02052014	10,12

05050003	05/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	138,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	05052014	138,35

06050010	06/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	06052014	13,58

07050001	07/05/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	86,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	C.F.M.	18816-6	Outros	07052014	86,39

07050002	07/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	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	18596-5	Outros	07052014	20,00

08050002	08/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	118,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	08052014	118,17

09050035	09/05/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.259.386,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	09052014	1.259.386,12
Transferência	FMS	9527-3	Outros	09052014	188.907,91

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	09052014	251.877,22	
09050036	09/05/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				241,85
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ITR		4310-9	Outros	09052014	241,85	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	09052014	36,27	
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	09052014	48,37	
12050029	12/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	12052014	5,00	
13050016	13/05/2014	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$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	13052014	15,00	
14050015	14/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				10,96
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	14052014	10,96	
15050006	15/05/2014	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$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	15052014	5,00	
16050016	16/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				10,68
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	16052014	10,68	
19050002	19/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				10,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	19052014	10,00	
20050001	20/05/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				132.423,83
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	20052014	132.423,83	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20052014	19.863,57	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	20052014	26.484,76	
20050002	20/05/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				93,66
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ITR		4310-9	Outros	20052014	93,66	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20052014	14,04	
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	20052014	18,73	
20050005	20/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				10,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	

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	Contribuinte				Valor Recebido R$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	20052014	10,00	
21050003	21/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				80,30
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	21052014	80,30	
22050004	22/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				80,82
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	22052014	80,82	
23050001	23/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				229,34
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	23052014	229,34	
27050002	27/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				133,36
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	27052014	133,36	
28050001	28/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				51,82
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	28052014	51,82	
30050001	30/05/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				464.982,11
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	30052014	464.982,11	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	30052014	69.747,31	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	30052014	92.996,41	
30050004	30/05/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				202,27
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	30052014	202,27	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.889.185,12**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.889.185,12**

Total Arrecadado: **5.295.696,42**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **5.295.696,42**