Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03060003	03/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	44.436,78

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNATE	14294-8	Outros	03062014	44.436,78

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03060002	03/06/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	64.534,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE - SAL EDUCAÇÃO	14026-0	Outros	03062014	64.534,58

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03060004	03/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	66.082,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	03062014	66.082,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
25060009	25/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	50.880,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	25062014	50.880,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **225.933,36**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **225.933,36**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02060010	02/06/2014	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	02062014	2.104,91

03060001	03/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	146.383,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	03062014	146.383,39

04060002	04/06/2014	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	04062014	298.926,52

06060009	06/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	972,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	06062014	972,69

09060005	09/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	926,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	09062014	926,52

10060033	10/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	316.045,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	10062014	316.045,60

12060001	12/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.844,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	12062014	2.844,60

16060001	16/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.479,51

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	16062014	4.479,51

17060001	17/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.962,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	17062014	1.962,02

18060004	18/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	138.462,06

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	18062014	138.462,06

20060003	20/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	125.582,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	20062014	125.582,76

23060002	23/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.345,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	23062014	10.345,62

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
24060009	24/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	247.808,88

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		247.808,88

25060007	25/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.028,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	25062014	1.028,76

26060001	26/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	940,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	26062014	940,67

30060004	30/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	133.234,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	30062014	133.234,74

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.432.049,25**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.432.049,25**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03060005	03/06/2014	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	03062014	83.587,00

03060006	03/06/2014	Or.	1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIAVEL- NASF	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	03062014	40.000,00

03060007	03/06/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	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	03062014	9.800,00

03060008	03/06/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	6.568,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	03062014	6.568,80

10060035	10/06/2014	Or.	1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENT/	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	10062014	28.305,00

10060034	10/06/2014	Or.	1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	288.554,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	10062014	288.554,25

13060007	13/06/2014	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	13062014	83.587,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **540.402,05**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **540.402,05**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
16060002	16/06/2014	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	16062014	6.500,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **6.500,00**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.500,00**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02060008	02/06/2014	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	02062014	2.310,36
Transferência	FMS	9527-3	Outros	02062014	346,55
Crédito	Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	02062014	462,07

02060007	02/06/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.084,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	02062014	24.084,86

02060009	02/06/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.296,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	02062014	3.296,00

02060011	02/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	101,95

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	02062014	101,95

04060001	04/06/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.500,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO	16825-4	Outros	04062014	1.500,73

04060003	04/06/2014	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	04062014	5,00

05060001	05/06/2014	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	05062014	5,00

10060030	10/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	739.180,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10062014	739.180,57
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10062014	110.877,08
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	10062014	147.836,11

10060031	10/06/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	269,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	10062014	269,70
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10062014	40,45
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	10062014	53,94

11060011	11/06/2014	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	11062014	5,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
12060002	12/06/2014	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	12062014	5,00

17060002	17/06/2014	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	17062014	10,00

18060005	18/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25,51

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	18062014	25,51

20060001	20/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	316.684,51

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	20062014	316.684,51
Transferência	FMS	9527-3	Outros	20062014	47.502,67
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	20062014	63.336,89

20060004	20/06/2014	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	20062014	15,00

23060001	23/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	166,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	23062014	166,74

25060008	25/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	114,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	25062014	114,27

30060005	30/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,07

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		10,07

30060001	30/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	336.609,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	30062014	336.609,11
Transferência	FMS	9527-3	Outros	30062014	50.491,36
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	30062014	67.321,82

30060003	30/06/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	91,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros		91,22
Transferência	FMS	9527-3	Outros		13,68
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros		18,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**1.424.490,60**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**1.424.490,60**

Total Arrecadado:	**3.629.375,26**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**3.629.375,26**