Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03070008	03/07/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	66.885,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE - SAL EDUCAÇÃO	14026-0	Outros	02072014	66.885,50

04070020	04/07/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	78.802,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	04072014	78.802,00

04070019	04/07/2014	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	02072014	44.436,78

07070006	07/07/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Pr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	47.957,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PAR-TD	31177-4	Outros	07072014	47.957,50

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **238.081,78**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **238.081,78**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01070005	01/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	45.401,10

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	01072014	45.401,10

03070006	03/07/2014	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		298.926,52

08070004	08/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	129.710,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	08072014	129.710,02

09070001	09/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.157,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		2.157,11

10070004	10/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	287.444,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		287.444,26

14070001	14/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.430,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		1.430,39

15070004	15/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	148.306,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	15072014	148.306,09

15070015	15/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.983,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		2.983,01

16070010	16/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.357,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		1.357,98

17070001	17/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.990,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		5.990,60

18070003	18/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	59.901,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		59.901,02

22070007	22/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	36.968,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		36.968,69

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23070001	23/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.635,37

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		2.635,37

24070001	24/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	610,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	24072014	610,26

28070001	28/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.243,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	28072014	1.243,70

29070002	29/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	230.439,45

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		230.439,45

30070003	30/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	127.313,53

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	30072014	127.313,53

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.382.819,10**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.382.819,10**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02070012	02/07/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Un	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	82.584,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	REQUA. AMP. UBS1	29923-5	Outros	07072014	82.584,00

02070013	02/07/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	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	02072014	15.769,66

02070014	02/07/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	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	02072014	15.769,66

03070010	03/07/2014	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	03072014	40.000,00

03070009	03/07/2014	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	03072014	85.176,00

03070012	03/07/2014	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.415,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros		23.415,00

03070016	03/07/2014	Or.	1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIAVEL- NASF	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	03072014	20.000,00

03070013	03/07/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	76.085,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	03072014	76.085,00

03070011	03/07/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	103.800,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	03072014	103.800,00

03070014	03/07/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.325,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	03072014	5.325,40

10070014	10/07/2014	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		83.587,00

10070052	10/07/2014	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	10072014	288.554,25

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
11070002	11/07/2014	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	11072014	28.305,00

24070003	24/07/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Un	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	244.800,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	REQUA. AMP. UBS3	29960-X	Outros	24072014	244.800,00

24070004	24/07/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Un	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	244.800,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	REQUA. AMP. UBS4	29961-8	Outros	24072014	244.800,00

30070144	30/07/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	359,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLVGS	24974-2	Outros	30072014	359,80

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.358.330,77**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.358.330,77**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
08070012	08/07/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				14.375,31
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		IGD-BF			27061-X	Outros	08072014	14.375,31	
08070013	08/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.650,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FNAS/SCFV			29847-6	Outros	08072014	7.650,00	
10070050	10/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				520,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		BPC NA ESCOLA			28059-3	Outros	10072014	520,00	
14070015	14/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.800,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PBFI CRAS UNIÃO			27063-6	Outros	14072014	16.800,00	
30070072	30/07/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		BPC NA ESCOLA			28059-3	Outros	30072014	1.000,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **40.345,31**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.345,31**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01070003	01/07/2014	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	01072014	2.310,36
Transferência	FMS	9527-3	Outros	01072014	346,55
Crédito	Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	01072014	462,07

01070001	01/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		13,76

01070004	01/07/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.002,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	01072014	3.002,42

01070002	01/07/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.390,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	01072014	22.390,52

02070002	02/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	122,16

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		122,16

02070001	02/07/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.940,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO	16825-4	Outros	02072014	2.940,04

02070015	02/07/2014	Or.	2471.99.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	MINISTERIO DAS CIDADES	246.550,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PAVIMENTACAO MERCADO	647250-5	Outros	02072014	246.550,00

03070007	03/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	03072014	5,20

09070002	09/07/2014	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	09072014	15,00

10070005	10/07/2014	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	10072014	5,00

10070001	10/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	723.813,30

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10072014	723.813,30
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10072014	108.571,98

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	10072014	144.762,65	
10070002	10/07/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				245,59
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ITR		4310-9	Outros	10072014	245,59	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	10072014	36,83	
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	10072014	49,11	
11070013	11/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	11072014	5,00	
14070002	14/07/2014	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$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	14072014	10,00	
17070002	17/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				15,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	17072014	15,00	
18070004	18/07/2014	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$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	18072014	5,00	
18070001	18/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				150.446,67
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	18072014	150.446,67	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	18072014	22.566,99	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	18072014	30.089,33	
21070001	21/07/2014	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$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	21072014	15,00	
22070001	22/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				25,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	22072014	25,00	
23070002	23/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				363,17
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	23072014	363,17	
24070002	24/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				71,72
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	24072014	71,72	
25070001	25/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,03

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros		5,03
29070001	29/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	112,38
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	29072014	112,38
30070001	30/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	321.699,17
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		1498-2	Outros	30072014	321.699,17
Transferência		FMS		9527-3	Outros	30072014	48.254,87
Crédito		Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	30072014	64.339,83
30070004	30/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	30072014	5,00
31070001	31/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	203,20
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	31072014	203,20

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.474.394,69**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.474.394,69**

Total Arrecadado: **4.493.971,65**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **4.493.971,65**