Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100009	02/10/2014	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	02102014	44.436,78

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100008	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	67.972,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE - SAL EDUCAÇÃO	14026-0	Outros	02102014	67.972,50

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03100007	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	92.938,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MERENDA ESCOLAR	21850-2	Outros	03102014	92.938,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13100019	13/10/2014	Or.	1761.02.00.00.00	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	337.692,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP - BRASIL CARINHOSO	31958-9	Outros	13102014	337.692,97

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **543.040,25**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **543.040,25**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100004	01/10/2014	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		2.104,91

03100003	03/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	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

07100013	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	172.322,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	07102014	172.322,28

08100008	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	690,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		690,29

10100004	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	278.411,36

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		278.411,36

10100042	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.274,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		5.274,61

14100001	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	693,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		693,67

14100008	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	154.572,65

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	14102014	154.572,65

16100010	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.045,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	16102014	4.045,92

17100007	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.151,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	17102014	1.151,28

20100003	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	72.476,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		72.476,70

21100002	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	62.318,82

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		62.318,82

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23100001	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	701,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros		701,42

28100005	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	238.708,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	28102014	238.708,01

30100004	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	128.657,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CRÉDITOS	17996-5	Outros	30102014	128.657,97

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.421.056,41**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.421.056,41**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100014	02/10/2014	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	02102014	25.645,00

02100015	02/10/2014	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		40.000,00

02100013	02/10/2014	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		76.085,00

02100016	02/10/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	29.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLATB	24971-8	Outros	02102014	29.600,00

02100012	02/10/2014	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	02102014	85.176,00

09100008	09/10/2014	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

09100010	09/10/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.974,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	09102014	2.974,35

09100009	09/10/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	4.352,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	09102014	4.352,24

13100021	13/10/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	100.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	BLMAC	24973-4	Outros	13102014	100.000,00

13100023	13/10/2014	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	13102014	28.305,00

13100022	13/10/2014	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	13102014	288.554,25

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**764.278,84**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**764.278,84**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
15100010	15/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.075,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNAS/SCFV	29847-6	Outros	15102014	42.075,00

15100009	15/10/2014	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	15102014	16.800,00

16100011	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.949,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	IGD-BF	27061-X	Outros	16102014	16.949,73

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **75.824,73**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **75.824,73**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100002	01/10/2014	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	01102014	2.310,36
Transferência	FMS	9527-3	Outros	01102014	346,55
Crédito	Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	01102014	462,07

01100005	01/10/2014	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	01102014	5,00

01100001	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.602,54

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	01102014	24.602,54

01100003	01/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.281,18

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	01102014	3.281,18

02100001	02/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	51,95

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		51,95

07100003	07/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		6,14

08100009	08/10/2014	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	08102014	5,00

09100001	09/10/2014	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	09102014	5,00

10100001	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	697.367,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10102014	697.367,97
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10102014	104.605,19
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	10102014	139.473,59

10100002	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.417,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	10102014	10.417,39
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10102014	1.562,60
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	10102014	2.083,47

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
14100002	14/10/2014	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	14102014	5,00

15100013	15/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	15102014	10,40

16100013	16/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	35,34

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	16102014	35,34

17100009	17/10/2014	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	17102014	10,00

20100004	20/10/2014	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	20102014	30,00

20100001	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	181.363,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	20102014	181.363,17
Transferência	FMS	9527-3	Outros	20102014	27.204,47
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	20102014	36.272,63

21100001	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	194,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros		194,97
Transferência	FMS	9527-3	Outros	21102014	29,24
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros		38,99

21100003	21/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	124,81

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	21102014	124,81

22100001	22/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	426,64

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros	22102014	426,64

23100002	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	105,46

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18596-5	Outros		105,46

24100003	24/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31,35

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:** (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	24102014	31,35	
24100002	24/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO				3.024,65
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	24102014	3.024,65	
24100001	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				24.593,67
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	24102014	24.593,67	
28100006	28/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				16,37
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	28102014	16,37	
30100005	30/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,13
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		18596-5	Outros	30102014	5,13	
30100001	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				324.930,13
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	30102014	324.930,13	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	30102014	48.739,51	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	30102014	64.986,01	
30100002	30/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				35,27
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ITR		4310-9	Outros		35,27	
Transferência			FMS		9527-3	Outros		5,29	
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros		7,05	
31100001	31/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				4.582,99
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ROYALTIES PETROLEO		16825-4	Outros	31102014	4.582,99	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.277.577,88**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.277.577,88**

Total Arrecadado:	**4.081.778,11**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**4.081.778,11**