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

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03010004	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	35.574,93

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	03012014	35.574,93

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03010002	03/01/2014	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	3.354,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT-PEJA	10819-7	Outros	03012014	3.354,70

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
27010005	27/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	35.750,30

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	27012014	35.750,30

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **74.679,93**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **74.679,93**

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

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02010001	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.737,44

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	02012014	28.737,44

06010002	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	192.524,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	06012014	192.524,17

07010002	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	07012014	11,24

07010003	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	86.845,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	07012014	86.845,05

09010002	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.013,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	09012014	27.013,47

10010004	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	231.993,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	10012014	231.993,01

13010002	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.919,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	13012014	1.919,60

14010001	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	94.093,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	14012014	94.093,69

16010001	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	8.755,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	16012014	8.755,74

20010003	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	74.807,95

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20012014	74.807,95

21010003	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	33.680,99

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21012014	33.680,99

23010001	23/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.831,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	23012014	6.831,59

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

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
27010003	27/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.759,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	27012014	7.759,55

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28010001	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	148.494,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28012014	148.494,67

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30010003	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	163.013,96

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	30012014	163.013,96

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
31010030	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.320,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	31012014	1.320,27

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.107.802,39**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.107.802,39**

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

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03010006	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	1.205,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	03012014	1.205,61

03010005	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.400,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	03012014	2.400,00

03010007	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	9.387,30

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	03012014	9.387,30

03010009	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.161,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	03012014	28.161,90

03010010	03/01/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.700,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	03012014	23.700,00

03010011	03/01/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.700,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	03012014	23.700,00

14010003	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.279,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT HOSPITAL PP	23724-8	Outros	14012014	7.279,56

14010002	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	39.806,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT HOSPITAL PP	23724-8	Outros	14012014	39.806,25

15010032	15/01/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	15012014	41.167,00

24010002	24/01/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	13.380,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	24012014	13.380,00

24010001	24/01/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.390,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	24012014	41.390,00

24010003	24/01/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	36.100,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	24012014	36.100,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**267.677,62**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**267.677,62**

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

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
02010003	02/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.930,26
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS SCFV		11476-6	Outros	02012014	27.930,26	
03010001	03/01/2014	Or.	1721.34.05.00.00	Indice de Gestçao Descentralizada do Sistema Único (	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.924,21
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMT/FMAS/IGD-SUAS		11471-5	Outros	03012014	1.924,21	
03010008	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				18.600,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS SCFV		11476-6	Outros	03012014	18.600,00	
03010003	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMT/FMAS PBFI		11472-3	Outros	03012014	6.000,00	
03010012	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.500,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PTEJUCUOCA FMAS PBVIII		11490-1	Outros	03012014	4.500,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **58.954,47**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **58.954,47**

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

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02010002	02/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	950,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO	6597-8	Outros	02012014	950,47

06010001	06/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	06012014	5,00
Transferência	FMS	10579-1	Outros	06012014	0,50
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	06012014	1,00

06010003	06/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,23

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	06012014	10,23

07010004	07/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	07012014	6,42

08010001	08/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21,83

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	08012014	21,83

09010001	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	77.154,07

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	09012014	77.154,07
Transferência	FMS	10579-1	Outros	09012014	7.715,40
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	09012014	15.430,81

10010001	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	691.076,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	10012014	691.076,04
Transferência	FMS	10579-1	Outros	10012014	69.107,59
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	10012014	138.215,20

10010002	10/01/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	10012014	6,43
Transferência	FMS	10579-1	Outros	10012014	0,64
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	10012014	1,28

10010005	10/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	36,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	10012014	36,24

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

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13010003	13/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	7321-0	Outros	13012014	5,00

16010002	16/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	7321-0	Outros	16012014	5,00

17010001	17/01/2014	Or.	1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.788,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	CEX	5486-0	Outros	17012014	1.788,85

17010002	17/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	7321-0	Outros	17012014	15,00

20010001	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	212.596,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	20012014	212.596,42
Transferência	FMS	10579-1	Outros	20012014	21.259,63
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20012014	42.519,27

20010004	20/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	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	7321-0	Outros	20012014	10,00

22010001	22/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	309,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	22012014	309,90

23010002	23/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	23012014	5,02

27010001	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.816,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	27012014	16.816,01

27010004	27/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	27012014	5,05

27010002	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.337,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	27012014	2.337,20

30010001	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	464.600,24

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE**

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$**
Débito		FPM		109218-9	Outros	30012014	464.600,24
Transferência		FMS		10579-1	Outros	30012014	46.460,02
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	30012014	92.920,04
30010004	30/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12,57
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	30012014	12,57
31010028	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	808,54
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	31012014	808,54
Transferência		FMS		10579-1	Outros	31012014	80,85
Crédito		Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	31012014	161,70
31010029	31/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela E	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	939,64
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		ROYALTIES PETROLEO		6597-8	Outros	31012014	939,64
31010031	31/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	47,90
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	31012014	47,90

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.469.569,07**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.469.569,07**

Total Arrecadado: **2.978.683,48**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.978.683,48**