Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03020002	03/02/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	180,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	18597-3	Outros	03022009	180,22

10020004	10/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	444.496,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	10022009	444.496,97
Transferência	FMS	9528-1	Outros	10022009	66.674,54
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	10022009	88.899,39

20020002	20/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	50.321,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	20022009	50.321,57
Transferência	FMS	9528-1	Outros	20022009	7.548,23
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	20022009	10.064,30

20020003	20/02/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.881,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	20022009	4.881,57

20020007	20/02/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	1.157,63

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10634-8	Outros	20022009	1.157,63

27020046	27/02/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	857,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ICMS/DESONERAÇÃO	283141-4	Outros	27022009	857,28
Transferência	FMS	9528-1	Outros	27022009	128,59
Crédito	Deducação para FUNDEB	283141-4	Outros	27022009	171,45

27020045	27/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	137.265,39

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1499-0	Outros	27022009	137.265,39
Transferência	FMS	9528-1	Outros	27022009	20.589,79
Crédito	Deducação para FUNDEB	1499-0	Outros	27022009	27.453,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**639.160,63**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**639.160,63**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
26020001	26/02/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO	17.824,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	14024-4	Outros	26022009	17.824,77

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **17.824,77**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **17.824,77**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03020004	03/02/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	55.477,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	0302009	55.477,14

03020006	03/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.728,19

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	12022009	11.728,19

06020022	06/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.948,75

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	060209	12.948,75

10020009	10/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	160.585,88

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	100209	160.585,88

12020002	12/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.273,65

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	120209	3.273,65

17020004	17/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.852,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	170209	25.852,42

19020004	19/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.095,79

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	190209	4.095,79

20020004	20/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.380,82

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	200209	13.380,82

25020003	25/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	8.957,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	250209	8.957,48

26020057	26/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.259,89

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	260209	6.259,89

27020050	27/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	37.219,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB/CREDITOS	17995-7	Outros	270209	37.219,70

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**339.779,71**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**339.779,71**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05020001	05/02/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	22.741,13

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/MS/BLMAC	19180-9	Outros	05022009	22.741,13

18020001	18/02/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	520,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/MS/BLMAC	19180-9	Outros		520,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **23.261,13**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.261,13**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2009 a 28/02/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06020001	06/02/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.455,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/IGDBF	17243-X	Outros	06022009	4.455,03

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
09020001	09/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.392,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/PBT	16828-9	Outros	27022009	8.392,25

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
10020001	10/02/2009	Or.	1721.34.02.00.00	Programa de Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMA/FMAS/PVMC	21516-3	Outros	10032009	1.000,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
10020003	10/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/CRAS	17807-1	Outros	10022009	4.500,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
10020002	10/02/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.025,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/PROJOVEM	20506-0	Outros	10022009	5.025,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
11020039	11/02/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/PFMC	16830-0	Outros	11111111	4.500,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **27.872,28**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **27.872,28**

Total Arrecadado: **1.047.898,52**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **1.047.898,52**