Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

ICMS/DESONERAÇÃO

Débito

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 04110001 04/11/2010 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 94,22 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ PMP/SNA 18596-5 Débito Outros 041110 94.22 05110001 05/11/2010 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 53.78 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 051110 53.78 10110001 10/11/2010 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 720.371.18 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 1498-2 Outros 101110 720.371,18 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 101110 108.055.67 Crédito Deducação para FUNDEB 1498-2 Outros 101110 144.074,23 12110001 12/11/2010 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 201.19 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito **ITR** 4310-9 Outros 121110 201.19 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 121110 30,17 Crédito 4310-9 40,23 Deducação para FUNDEB Outros 121110 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 19110001 19/11/2010 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 105.259,86 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 1498-2 191110 Outros 105.259,86 **FMS** 9527-3 Transferência Outros 191110 15.788,97 Crédito Deducação para FUNDEB 1498-2 Outros 191110 21.051,97 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23110004 23/11/2010 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 10.54 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 231110 10.54 23110001 23/11/2010 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 12.051.44 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 10636-4 Outros 231110 12.051,44 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23110002 23/11/2010 Or. 1721.22.30.00.00 1.817.21 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDO ESPECIAL** Débito 10636-4 Outros 231110 1.817.21 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 24110001 24/11/2010 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 725.40 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 241110 725.40 30110002 30/11/2010 Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.063.90 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

283143-0

Outros

301110

1

1.063.90

Página:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

2

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão Dat	ta T	Гр. Classificação	Receita	Contr	ibuinte	Valor	Valor Recebido R\$		
Transferência		FMS		9527-3	Outros	301110	159,58		
Crédito		Deducação para FUN	NDEB	283143-0	Outros	301110	212,78		
30110001 30/	/11/2010 C	r. 1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de I	Participação dos Municípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		316.102,48	
Tipo de Movimen	ntação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FPM		1498-2	Outros	301110	316.102,48		
Transferência		FMS		9527-3	Outros	301110	47.415,36		
Crédito		Deducação para FUN	NDEB	1498-2	Outros	301110	63.220,49		

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

1.157.751,20

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.157.751,20

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

1

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

	Gestora:			L DE EDUCAÇÃO	
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte	Valor Recebido R\$
04110002	04/11/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	29.309,39
<b>Tipo de Movimentação</b> Débito		Conta Bancária PNAT		Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor14294-8Outros04111029.30	•
08110003	08/11/2010	Or.	1721.35.08.00.00	Transf. de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	66.744,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária .M.PENTECOSTE - I	Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValorMERENDA21850-2Outros08111066.74	•
08110025	08/11/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	1.116,30
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> DDE	Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor5713-4Outros0811101.11	r <b>R\$</b> 6,30
17110009	17/11/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	15.339,33
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> NAT	Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor14294-8Outros17111015.33	•
19110015	19/11/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	318,90
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> DDE	Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor5713-4Outros19111031	<b>r R\$</b> 8,90
23110007	23/11/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	38.837,67
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> SE	Nº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor14026-0Outros23111038.83	•
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	151.665,59

Total Arrecadado por Unidade Gestora:151.665,59Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:151.665,59

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte				Valor	Recebido R\$
03110001	03/11/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências	de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		249.784,04
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>Nº da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 031110	<b>Valor R\$</b> 249.784,04	
03110002	03/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		24.736,51
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>Nº da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 031110	<b>Valor R\$</b> 24.736,51	
09110001	09/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		120.500,82
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 091110	<b>Valor R\$</b> 120.500,82	
10110003	10/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		294.993,90
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 101110	<b>Valor R\$</b> 294.993,90	
12110002	12/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		533,64
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121110	<b>Valor R\$</b> 533,64	
17110007	17/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		91.716,14
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 171110	<b>Valor R\$</b> 91.716,14	
18110001	18/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		649,11
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 181110	<b>Valor R\$</b> 649,11	
19110003	19/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		43.258,14
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 191110	<b>Valor R\$</b> 43.258,14	
23110003	23/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		15.372,54
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 231110	<b>Valor R\$</b> 15.372,54	
25110001	25/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		762,70
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>№ da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 251110	<b>Valor R\$</b> 762,70	
30110004	30/11/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		326.400,10
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação		<b>onta Bancária</b> UNDEB		<b>Nº da Conta</b> 17996-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 301110	<b>Valor R\$</b> 326.400,10	

1

Página:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp. Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.168.707,64
				Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.168.707,64

Página:

2

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	ra:	. 0	NDO MUNICIPA	L DL SAUDL					
Talão Data		Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
01110003 01/11/	/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e A	Alta Co MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		15.448,35
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		onta Bancária MP/FNS/BLMAC		Nº da Conta 24973-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 011110	<b>Valor R\$</b> 15.448,35	
04110003 04/11/	/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		31.159,55
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção	_	<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 041110	<b>Valor R\$</b> 31.159,55	
08110004 08/11/	/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e A	Alta Co MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		303.154,17
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		onta Bancária MP/FNS/BLMAC		<b>Nº da Conta</b> 24973-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 081110	<b>Valor R\$</b> 303.154,17	
11110002 11/11/	/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		52.749,00
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção	_	<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 111110	<b>Valor R\$</b> 52.749,00	
12110003 12/11/	/2010	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		23.912,88
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		onta Bancária MS/FNS/BLVGS		<b>Nº da Conta</b> 24974-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121110	<b>Valor R\$</b> 23.912,88	
16110003 16/11/	/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		59.976,00
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção	_	<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 161110	<b>Valor R\$</b> 59.976,00	
18110003 18/11/	/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		21.000,00
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 181110	<b>Valor R\$</b> 21.000,00	
18110002 18/11/	/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		99.200,00
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 181110	<b>Valor R\$</b> 99.200,00	
23110008 23/11/	/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		31.159,55
<b>ipo de Movimentaç</b> Débito	ção		<b>onta Bancária</b> MP-BLATB		<b>Nº da Conta</b> 24971-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 231110	<b>Valor R\$</b> 31.159,55	
					To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		637.759,50
						Total Anulado por U	Inidade Gestora:		0,00

1

637.759,50

Página:

**Período:** (01/11/2010 a 30/11/2010)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ribuinte		Valor	Recebido R\$
01110002	01/11/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/F	NAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.600,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> BF		<b>Nº da Conta</b> 16835-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 011110	<b>Valor R\$</b> 12.600,00	
11110001	11/11/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/F	FNAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MP/ASEF-II		Nº da Conta 23251-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 111110	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
16110002	16/11/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MDS/F	FNAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.337,10
<b>Tipo de Mo</b> Débito	ovimentação	_	onta Bancária ADASTRO UNICO		Nº da Conta 17244-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 161110	<b>Valor R\$</b> 19.337,10	
17110010	17/11/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/F	FNAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.600,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> BF		<b>Nº da Conta</b> 16835-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 171110	<b>Valor R\$</b> 12.600,00	
22110001	22/11/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/F	FNAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	ovimentação	_	onta Bancária REFEITURA PENTE	COSTE/MASPVMC	Nº da Conta 21517-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 221110	<b>Valor R\$</b> 2.500,00	
26110002	26/11/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/F	FNAS - FUNDO NACION	NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MP/FMAS - PFMC2		<b>Nº da Conta</b> 24447-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 261110	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
					To	tal Arrecadado por U	Jnidade Gestora:		52.537,10
						Total Anulado por U	Jnidade Gestora:		0,00

Total Arrecadado: 3.168.421,03

Página:

1

52.537,10

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 3.168.421,03