Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

19120002

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01120001 01/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 864,14 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 01122011 864.14 01120014 01/12/2011 Or. 1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 225.000.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE/PTA-R 21548-1 Outros 01122011 225.000.00 01120015 01/12/2011 Or. 1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 225.000.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE/PTA-R 21548-1 Outros 01122011 225.000.00 02120001 02/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.15 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 02122011 5.15 07120001 07/12/2011 Or. 1721.22.90.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação F DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM 178.09 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/CFM 18816-6 Outros 07122011 178.09 08120001 08/12/2011 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15.482.13 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito FPM 1498-2 Outros 08122011 15.482,13 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 08122011 2.322,29 09120001 09/12/2011 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.353.761,02 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 1498-2 Outros 09122011 1.353.761,02 Crédito Deducação para FUNDEB 1498-2 Outros 09122011 137.750,62 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 09122011 203.064,13 13120001 13/12/2011 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.281,39 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ITR** 4310-9 Outros 13122011 1.281,39 Crédito Deducação para FUNDEB 4310-9 Outros 13122011 256.27 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 13122011 192.20 14/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20.40 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 14122011 20.40 19120001 19/12/2011 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 18.960.47 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDO ESPECIAL** Débito 10636-4 19122011 18.960.47 Outros

19/12/2011 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

1

2.325.70

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

29120002

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 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 **FUNDO ESPECIAL** 10636-4 19122011 Outros 2.325,70 20/12/2011 Or. 1721.01.02.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20120001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 419.917.16 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ FPM Débito 1498-2 Outros 20122011 419.917,16 Crédito 1498-2 Deducação para FUNDEB Outros 20122011 83.983.42 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 20122011 62.987.57 20120004 20/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 525,84 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento PMP/SNA Débito 18596-5 Outros 20122011 525.84 21120001 21/12/2011 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 207,03 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ITR** 4310-9 Outros 21122011 207.03 Crédito Deducação para FUNDEB 4310-9 Outros 21122011 41.40 Transferência **FMS** 9527-3 Outros 21122011 31,05 21/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 21120003 10,00 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 21122011 10,00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 163,12 22120002 22/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 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\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 22122011 163,12 23120001 23/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 146,06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 23122011 146,06 27120002 27/12/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 40,39 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/SNA 18596-5 Outros 27122011 40,39 29120003 29/12/2011 Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.066.06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ICMS/DESONERAÇÃO 283143-0 Outros 29122011 1.066,06 Transferência **FMS** 9527-3 29122011 159.90 Outros Crédito Deducação para FUNDEB 283143-0 Outros 29122011 213.21 29120006 29/12/2011 Or. 1721.09.02.00.00 Cota Parte da CEX SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.687.24 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito CFX 14059-7 29122011 1.687.24 Outros

29/12/2011 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

2

410.569.76

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade	Gestora:	PRE	EFEITURA MUI	NICIPAL DE PENTECOSTE	
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	
Tino de Mov	/imentação	C	onta Rancária		NO da

Talão	Data	Tp. Classificação	Receita	Cor	tribuinte		Valor F	Recebido R\$
Tipo de Mo	vimentação	Conta Bancária		Nº da Cont	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FPM		1498-	2 Outros	29122011	410.569,76	
Crédito		Deducação para FU	NDEB	1498-	2 Outros	29122011	82.113,94	
Transferên	cia	FMS		9527-	3 Outros	29122011	61.585,45	
29120004	29/12/2011	Or. 1721.01.05.00.00	Cota-Parte	lo Imposto Sobre a Propriedade Territorial SEC	RETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		442,02
Tipo de Mo	vimentação	Conta Bancária		Nº da Cont	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		ITR		4310-	Outros	29122011	442,02	
Crédito		Deducação para FU	NDEB	4310-	Outros	29122011	88,40	
Transferên	cia	FMS		9527-	3 Outros	29122011	66,30	
30120001	30/12/2011	Or. 1721.09.03.00.00	Cota-Parte	lo Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SEC	RETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,13
Tipo de Mo	vimentação	Conta Bancária		Nº da Cont	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		PMP/SNA		18596-	5 Outros	30122011	5,13	

**Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 2.677.658,30 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 2.677.658,30

3

Conta Bancária

QSE

Tipo de Movimentação

Débito

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Nº da Conta Tipo de Documento

Outros

14026-0

Nº do Documento

22122011

Valor R\$

45.749,90

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01120011 01/12/2011 Or. 2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Pr. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 97.958,04 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PM PENTECOSTE PAC I 26283-8 Outros 01122011 97.958.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 02120012 02/12/2011 Or. 1721.35.04.00.00 3.358.02 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **PNAT** 14294-8 Outros 02122011 3.358.02 02120013 02/12/2011 Or. 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 11.296.67 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **PNAT** 14294-8 Outros 02122011 11.296.67 02120011 02/12/2011 Or. 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 27.956.37 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **PNAT** 14294-8 Outros 02122011 27.956,37 02120022 02/12/2011 Or. 1721.35.03.00.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.474.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE - MERENDA 21850-2 Outros 02122011 3.474,00 02120023 02/12/2011 Or. 1721.35.03.00.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.424.00 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE - MERENDA 21850-2 Outros 02122011 5.424,00 02120024 02/12/2011 Or. 1721.35.03.00.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 6.090,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE - MERENDA 21850-2 Outros 02122011 6.090,00 02120025 02/12/2011 Or. 1721.35.03.00.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 39.852,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito P.M.PENTECOSTE - MERENDA 21850-2 Outros 02122011 39.852,00 15120004 15/12/2011 Or. 1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.072,69 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ PDDE Débito 5713-4 Outros 15122011 1.072,69 22120006 22/12/2011 Or. 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 45.749,90

1

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** 

Talão Data Contribuinte Valor Recebido R\$ Tp. Classificação Receita 242.231,69 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 

> **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 Total Líquido por Unidade Gestora: 242.231,69

Página:

2

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Débito

**FUNDEB** 

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 01120019 01/12/2011 Or. 1724.02.00.00.00 486.786.35 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDEB** Débito 17996-5 Outros 486.786.35 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 01120018 01/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 170.170.86 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 01122011 170.170.86 05120001 05/12/2011 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 360.687.42 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER** 17996-5 Outros 05122011 360.687.42 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 06120001 06/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 135.931.54 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER** 17996-5 Outros 06122011 135.931.54 09120003 09/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 282.729.04 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER** 17996-5 Outros 09122011 282,729.04 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 12120001 12/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 4.050.46 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER** 17996-5 Outros 12122011 4.050,46 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 13120002 13/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 28.157,19 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 13122011 28.157,19 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 14120001 14/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 598,77 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 14122011 598,77 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15120001 15/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 1.343,16 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ **FUNDEB** 17996-5 Débito Outros 15122011 1.343,16 16120001 16/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 425,48 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDEB** Débito 17996-5 Outros 16122011 425,48 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20120003 20/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 276.303,14 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDEB** Débito 17996-5 Outros 20122011 276.303,14 21120002 21/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 9,71 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

17996-5

Outros

21122011

9,71

1

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

**FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ Unidade Gestora:** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 22120001 22/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 425,28 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 425.28 22122011 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 27120001 27/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 215.404,94 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 27122011 215.404,94 29120008 29/12/2011 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 360.291,98 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER** 17996-5 Outros 29122011 360.291,98 29120009 29/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 169.455,18 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 29122011 169.455,18 29120084 29/12/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 90,03 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB** 17996-5 Outros 29122011 90.03

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 2.492.860,53

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.492.860,53

Página:

2

0,00

Débito

PMP-BLATB

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Transferências de Convênios da União para o Sistema MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 01120016 01/12/2011 Or. 1761.01.00.00.00 130.000,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FMS-PENTECOSTE-FNS BLINV 25660-9 Outros 01122011 130.000.00 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 02120017 02/12/2011 Or. 1721.33.02.04.00 379.13 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FMS/FNS/BLVGS 24974-2 Outros 02122011 379.13 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 02120016 02/12/2011 Or. 1721.33.02.04.00 2.023.88 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FMS/FNS/BLVGS 24974-2 Outros 02122011 2.023.88 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 02120015 02/12/2011 Or. 1721.33.02.04.00 4.255.09 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FMS/FNS/BLVGS 24974-2 Outros 02122011 4.255.09 02120014 02/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 11.288.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP-BLATB 24971-8 Outros 02122011 11.288.00 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 12120008 12/12/2011 Or. 1721.33.02.04.00 303.006.25 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP/FNS/BLMAC 24973-4 Outros 12122011 303.006.25 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 14120007 14/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 67.850,00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP-BLATB 24971-8 Outros 14122011 67.850,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 15120003 15/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 63.000,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP-BLATB 24971-8 Outros 15122011 63.000,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 19120008 19/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 20.000,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ PMP-BLATB 24971-8 Outros Débito 19122011 20.000,00 19120007 19/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 28.350,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 24971-8 Débito PMP-BLATB Outros 19122011 28.350,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 19120005 19/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 63.000,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 24971-8 Débito PMP-BLATB Outros 19122011 63.000,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 19120006 19/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 83.750,00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

24971-8

Outros

19122011

83.750,00

1

Conta Bancária

PMP-BLATB

Tipo de Movimentação

Débito

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Outros

Nº da Conta Tipo de Documento

24971-8

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Talão Data Valor Recebido R\$ Tp. Classificação Receita Contribuinte 28/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 10.200,00 28120081 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMP-BLATB 24971-8 Outros 28122011 10.200,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 28120080 28/12/2011 Or. 1721.33.01.01.00 11.288,00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO

> 28122011 798.390,35 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:**

Nº do Documento

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

Página:

798.390,35 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 

2

Valor R\$

11.288,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
07120010	07/12/2011	1 Or. 1721.34.99.00.00 Outras Trans. de Recursos do FNAS			FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.300,00
Γ <b>ipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária .M.P/CRAS - ESTAD	00	<b>Nº da Conta</b> 21941-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 07122011	<b>Valor R\$</b> 6.300,00	
12120009	12/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.345,98
<b>'ipo de Movi</b> Débito	imentação	_	conta Bancária CADASTRO UNICO		<b>Nº da Conta</b> 17244-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 12122011	<b>Valor R\$</b> 9.345,98	
14120011	14/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.150,00
<b>Tipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária c.M.P/CRAS - ESTAD	00	<b>Nº da Conta</b> 21941-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 14122011	<b>Valor R\$</b> 3.150,00	
15120006	15/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	imentação	_	conta Bancária MP/FMAS - PFMC2		<b>Nº da Conta</b> 24447-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15122011	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
16120006	16/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	mentação		conta Bancária MP/ASEF-II		Nº da Conta 23251-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 16122011	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
16120003	16/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária REFEITURA PENTE	COSTE/MASPVMC	Nº da Conta 21517-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 16122011	<b>Valor R\$</b> 2.000,00	
21120006	21/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.190,25
Γ <b>ipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária AS/PRO JOVEM		<b>№ da Conta</b> 20508-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 21122011	<b>Valor R\$</b> 13.190,25	
21120009	21/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária MP/ASEF-II		<b>№ da Conta</b> 23251-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15122011	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
21120008	21/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária MP/FMAS - PFMC2		<b>Nº da Conta</b> 24447-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15122011	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
26120004	26/12/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	MDS - FUNDO NACION	IAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.600,00
<b>Γipo de Movi</b> Débito	mentação	_	conta Bancária BF		Nº da Conta 16835-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 26122011	<b>Valor R\$</b> 12.600,00	

1

Página:

2

**Período:** (01/12/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp. Classif	ficação Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	57.586,23
				Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
				Total Líquido por Unidade Gestora:	57.586,23

Total Arrecadado: 6.268.727,10

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 6.268.727,10