Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02040001	02/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	270,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	02042012	270,00

03040001	03/04/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.271,71

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	16825-4	Outros	03042012	1.271,71

03040003	03/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	144,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	03042012	144,05

05040001	05/04/2012	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	PMP/SNA	18596-5	Outros	05042012	5,00

09040078	09/04/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	233.834,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	CALÇAMENTO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS	647217-3	Outros	09042012	233.834,67

10040001	10/04/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	787.671,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10042012	787.671,09
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10042012	118.150,66
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	10042012	157.534,21

10040002	10/04/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	244,87

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	10042012	244,87
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10042012	36,73
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	10042012	48,97

13040002	13/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	13042012	10,58

17040001	17/04/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.547,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	17042012	19.547,94

17040002	17/04/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.687,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	10636-4	Outros	17042012	2.687,76

17040004	17/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	17042012	11,03	
18040002	18/04/2012	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$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	18042012	5,00	
19040001	19/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				10,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	19042012	10,00	
20040001	20/04/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				140.829,58
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	20042012	140.829,58	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20042012	21.124,43	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	20042012	28.165,91	
20040002	20/04/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				92,97
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ITR		4310-9	Outros	20042012	92,97	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20042012	13,94	
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	20042012	18,59	
20040005	20/04/2012	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$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	20042012	5,00	
23040002	23/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	23042012	5,00	
24040002	24/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				509,16
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	24042012	509,16	
27040001	27/04/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				66.254,93
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	27042012	66.254,93	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	27042012	9.938,23	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	27042012	13.250,98	
27040004	27/04/2012	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$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	27042012	5,05	
30040002	30/04/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				1.364,01
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	30042012	1.364,01	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	30042012	204,60	
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	30042012	272,80	
30040001	30/04/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				436.471,96
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		1498-2	Outros	30042012	436.471,96	
Transferência			FMS		9527-3	Outros	30042012	65.470,79	
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	30042012	87.294,38	
30040006	30/04/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				60,90
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	30042012	60,90	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.691.312,26**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.691.312,26**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02040171	02/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.460,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	02042012	2.460,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040019	03/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	BANCO DO BRASIL S/A	6.372,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	03042012	6.372,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040020	03/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.460,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	03042012	2.460,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040017	03/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.888,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	03042012	6.888,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040018	03/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	37.902,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	03042012	37.902,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040015	03/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	BANCO DO BRASIL S/A	30.727,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	03042012	30.727,56

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040016	03/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.309,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	03042012	3.309,12

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040014	03/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.111,71

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	03042012	12.111,71

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04040016	04/04/2012	Or.	1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a F	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.037.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE - PTA	25443-6	Outros	04042012	1.037.500,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04040015	04/04/2012	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	621.442,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE - PROGRAMA	26410-5	Outros	04042012	621.442,80

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
17040013	17/04/2012	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	122.447,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE PAC I	26283-8	Outros	17042012	122.447,56

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23040006	23/04/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	48.742,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE	14026-0	Outros	23042012	48.742,57

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30040108	30/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.460,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	30042012	2.460,00

30040105	30/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.372,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	30042012	6.372,00

30040106	30/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.888,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	30042012	6.888,00

30040107	30/04/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	37.902,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	30042012	37.902,00

30040100	30/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.309,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	30042012	3.309,12

30040099	30/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.111,71

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	30042012	12.111,71

30040101	30/04/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.727,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	30042012	30.727,56

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **2.032.133,71**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.032.133,71**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03040002	03/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.588,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	03042012	20.588,66

04040001	04/04/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	289.474,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	04042012	289.474,43

10040004	10/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	443.948,71

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	10042012	443.948,71

11040001	11/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.197,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	11042012	3.197,66

13040001	13/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.317,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	13042012	6.317,22

17040003	17/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	107.410,82

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	17042012	107.410,82

18040001	18/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.117,52

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	18042012	12.117,52

20040004	20/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	57.828,36

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	20042012	57.828,36

23040001	23/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.046,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	23042012	22.046,02

24040001	24/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.583,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	24042012	21.583,57

26040001	26/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.742,91

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	26042012	4.742,91

27040003	27/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.109,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	27042012	27.109,25

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30040005	30/04/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.451,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	30042012	26.451,35

30040004	30/04/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	180.261,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	30042012	180.261,55

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.223.078,03**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.223.078,03**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/04/2012 a 30/04/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02040174	02/04/2012	Or.	1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	200.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP CONVENIO 720232-2009	25433-9	Outros	02042012	200.000,00

03040021	03/04/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	4.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FMS-BLGES	24972-6	Outros	03042012	4.000,00

04040014	04/04/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	130.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	POSTO DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO	25900-4	Outros	04042012	130.000,00

09040076	09/04/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	309.167,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FNS/BLMAC	24973-4	Outros	09042012	309.167,25

10040014	10/04/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	67.850,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	10042012	67.850,00

13040004	13/04/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	73.164,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	13042012	73.164,00

17040015	17/04/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.000,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FNS/BLMAC	24973-4	Outros	17042012	12.000,85

17040014	17/04/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	19.005,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FNS/BLMAC	24973-4	Outros	17042012	19.005,00

18040010	18/04/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	26.250,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	18042012	26.250,00

18040009	18/04/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	90.450,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	18042012	90.450,00

25040024	25/04/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	25042012	20.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**951.887,10**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**951.887,10**

Total Arrecadado:	**5.898.411,10**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**5.898.411,10**