Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01080011	01/08/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.388,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	16825-4	Outros	01082012	1.388,27

08080002	08/08/2012	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	08082012	10,00

09080002	09/08/2012	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	09082012	5,00

10080001	10/08/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	659.445,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	10082012	659.445,03
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10082012	98.916,75
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	10082012	131.889,00

10080002	10/08/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	160,49

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	10082012	160,49
Transferência	FMS	9527-3	Outros	10082012	24,07
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	10082012	32,09

10080005	10/08/2012	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	10082012	5,00

14080002	14/08/2012	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	14082012	10,00

15080001	15/08/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,41

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	15082012	15,41

16080002	16/08/2012	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	16082012	5,00

17080001	17/08/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	66,10

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	17082012	66,10

20080001	20/08/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	108.965,93

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			FPM		1498-2	Outros	20082012	108.965,93
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20082012	16.344,88
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	20082012	21.793,18
20080002	20/08/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			76,17
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ITR		4310-9	Outros	20082012	76,17
Transferência			FMS		9527-3	Outros	20082012	11,42
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	20082012	15,23
22080001	22/08/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			18.656,87
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros		18.656,87
22080002	22/08/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			1.799,41
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	22082012	1.799,41
22080003	22/08/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			110,54
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	22082012	110,54
23080001	23/08/2012	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$**
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	23082012	5,00
28080002	28/08/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			316,12
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	28082012	316,12
30080001	30/08/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			357.211,63
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FPM		1498-2	Outros		357.211,63
Transferência			FMS		9527-3	Outros		53.581,74
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros		71.442,31
30080002	30/08/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			11.074,93
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			ITR		4310-9	Outros	31082012	11.074,93
Transferência			FMS		9527-3	Outros	31082012	1.661,23
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	31082012	2.214,98
31080001	31/08/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	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:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	1.364,01
Transferência			FMS		9527-3	Outros	204,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	272,80

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.160.690,91**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.160.690,91**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02080007	02/08/2012	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	02082012	2.460,00

02080005	02/08/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.620,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	02082012	10.620,00

02080006	02/08/2012	Or.	1721.35.03.00.01	Transferência Diretas do FNDE referente ao programa	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.480,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	02082012	11.480,00

02080008	02/08/2012	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	02082012	37.902,00

02080002	02/08/2012	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	02082012	3.309,12

02080004	02/08/2012	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	02082012	12.111,71

02080003	02/08/2012	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	02082012	30.727,56

20080005	20/08/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	51.166,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE	14026-0	Outros	20082012	51.166,90

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **159.777,29**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **159.777,29**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01080001	01/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	235.669,69

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	01082012	235.669,69

03080001	03/08/2012	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		289.474,43

07080001	07/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	116.628,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		116.628,48

08080001	08/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	916,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		916,27

09080001	09/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	446,91

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		446,91

10080004	10/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	272.761,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	10082012	272.761,25

14080001	14/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	36.138,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	14082012	36.138,11

16080001	16/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	100.253,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	16082012	100.253,60

20080004	20/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	46.230,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		46.230,74

21080001	21/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.202,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		20.202,47

24080001	24/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.023,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		2.023,17

28080001	28/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	214.944,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	28082012	214.944,03

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
29080001	29/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.297,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	29082012	1.297,29

30080004	30/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	145.786,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		145.786,56

31080002	31/08/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.145,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros		2.145,62

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.484.918,62**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.484.918,62**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03080003	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	6.347,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	6.347,92

03080004	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	9.801,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	9.801,00

03080005	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	11.263,59

03080006	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	11.263,59

03080007	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	11.263,59

03080008	03/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	03082012	11.263,59

06080013	06/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	44.379,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	06082012	44.379,29

07080004	07/08/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	6.501,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FNS/BLMAC	24973-4	Outros	07082012	6.501,00

07080003	07/08/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	302.666,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/FNS/BLMAC	24973-4	Outros	07082012	302.666,25

13080001	13/08/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	13.703,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMS/FNS/BLVGS	24974-2	Outros	13082012	13.703,27

16080003	16/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	16082012	11.263,59

16080004	16/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.263,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP-BLATB	24971-8	Outros	16082012	11.263,59

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
16080005	16/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				74.197,92
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	16082012	74.197,92	
21080005	21/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				67.735,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	21082012	67.735,00	
21080004	21/08/2012	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$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	21082012	73.164,00	
22080004	22/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				12.700,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	22082012	12.700,00	
24080002	24/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				27.875,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	24082012	27.875,00	
28080003	28/08/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				11.577,65
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMP-BLATB			24971-8	Outros	28082012	11.577,65	
31080014	31/08/2012	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	31082012	20.000,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **738.229,84**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **738.229,84**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/08/2012 a 31/08/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01080124	01/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	27338-4	Outros	01082012	6.500,00

01080121	01/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.973,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIGD SUAS	26408-3	Outros	01082012	20.973,55

02080001	02/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.504,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS PJOV	27066-0	Outros	02082012	13.504,50

03080002	03/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS PFMC	27065-2	Outros	03082012	6.500,00

07080002	07/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS PVMC	27067-9	Outros	07082012	2.000,00

10080006	10/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.173,38

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS SIGDBF	27061-X	Outros	10082012	16.173,38

15080002	15/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS PBV II	27064-4	Outros	15082012	1.000,00

21080002	21/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS PFMC	27065-2	Outros	21082012	6.500,00

21080003	21/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS SPBFI	27063-6	Outros	21082012	12.600,00

23080002	23/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.802,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PM PENTECOSTE FMAS SIGD SUAS	27062-8	Outros	23082012	3.802,43

23080004	23/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP / PAIF	26919-0	Outros	23082012	6.000,00

31080076	31/08/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.250,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	27338-4	Outros	31082012	3.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**98.803,86**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**98.803,86**

Total Arrecadado:	**3.642.420,52**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**3.642.420,52**