### PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02030002 02/03/2009 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 46,31 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 SIMPLES NACIONAL 7321-0 02032009 Outros 46.31 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 02030060 02/03/2009 Or. 1721.22.30.00.00 422.37 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROLEO** 6597-8 Outros 0203209 422.37 03030004 03/03/2009 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 34.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 03032009 34.00 05030004 05/03/2009 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 53.68 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 05032009 53.68 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 05032009 5.36 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 05032009 10.73 09/03/2009 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 09030007 110,93 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Nº do Documento Nº da Conta ITR/TRIBUTOS Débito 114812-5 Outros 09032009 110,93 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 09032009 11,09 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 09032009 22,18 Outros SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10030001 10/03/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 272.538,73 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ FPM Débito 109218-9 Outros 100309 272.538,73 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 100309 27.253,87 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 100309 54.507.74 Outros 20030001 20/03/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 48.200.35 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ FPM Débito 109218-9 Outros 20032009 48.200.35 10579-1 Transferência **FMS** Outros 20032009 4.820.02 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 20032009 9.640.06 20030002 20/03/2009 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 5.088,74 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 20032009 5.088.74 30/03/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 30030001 184.559,74 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ FPM Débito 109218-9 Outros 30032009 184.559,74

1

Página:

Página:

2

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

	Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>DE TEJUCUOCA</b>
--	------------------	----------------------	---------------------

Talão Data	Tp. Classificação Receita	Contril	buinte		Valor R	ecebido R\$
Transferência	FMS	10579-1	Outros	30032009	18.455,97	
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	30032009	36.911,94	
31030001 31/03/2009	Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do	ICMS - Desoneração - L.( SECRE	TARIA DO TESOURO I	NACIONAL - STN		808,48
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	ICMS/DESONERAÇÃO	383143-4	Outros	31032009	808,48	
Transferência	FMS	10579-1	Outros	31032009	80,84	
Crédito	Deducação para FUNDEB	383143-4	Outros	31032009	161,69	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 511.863,33

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 511.863,33

Página:

1

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Unidade Gestora: FU	NDO MUNICIPAL	DE EDUCACAO
---------------------	---------------	-------------

<del>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••</del>	- Coolorui		te dimention /						
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contri	buinte		Valor	Recebido R\$
06030035	06/03/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA EL	DUCAÇÃ(	1.412,09
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NDE/QSE		5439-9	Outros	06032009	1.412,09	
25030004	25/03/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA EI	DUCAÇÃ(	15.087,14
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NDE/QSE		5439-9	Outros	25032009	15.087,14	
27030004	27/03/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo N	acional do E FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA EI	DUCAÇÃ(	2.406,80
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NDE/PNAC		16135-7	Outros	27032009	2.406,80	
27030003	27/03/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referente	s ao Prograr FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA EI	DUCAÇÃ(	20.191,60
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NDE/PNAE		105399-X	Outros	27039	20.191,60	
									-

Total Arrecadado por Unidade Gestora:39.097,63Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:39.097,63

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**FUNDEB CREDITOS** 

Débito

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02030001 02/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.554,92 Transferência de Recursos do FUNDEB Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 02032009 2.554.92 03030002 03/03/2009 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 106.490.25 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 030320009 106.490.25 03030003 03/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 72.220.04 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 03032009 72.220.04 04030001 04/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.32 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 04032009 1.32 05030001 05/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 13.46 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 05032009 13.46 06/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB 06030003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.14 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 06032009 2.14 09030003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.76 09/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 09032009 5,76 10030004 10/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 153.324,94 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 10032009 153.324,94 11/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.399,02 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ **FUNDEB CREDITOS** Débito 7175-7 Outros 1103520 2.399,02 20030005 20/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 17.955,74 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 20032009 17.955,74 24030001 24/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3,41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 24032009 3,41 30030003 30/03/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 101.895,90 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

7175-7

Outros

30032009

101.895,90

1

Página:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
31030004	31/03/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				69.264,61
Tipo de Mov	/imentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	UNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	31032009	69.264,61	
					То	tal Arrecadado por U	nidade Gestora:		526.131,51
						Total Anulado por U	nidade Gestora:		0,00

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 526.131,51

Página:

2

Página:

1

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Unidade desidia. I diado indialcir al de Sadde	Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--	------------------	--------------------------

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
02030068	02/03/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		22.746,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária IS/PAB		<b>Nº da Conta</b> 158040-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 020309	<b>Valor R\$</b> 22.746,00	
02030067	02/03/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		19.173,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária IS/PAB		<b>Nº da Conta</b> 158040-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02032009	<b>Valor R\$</b> 19.173,00	
05030007	05/03/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		12.000,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária IS/PAB		<b>Nº da Conta</b> 158040-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 050309	<b>Valor R\$</b> 12.000,00	
05030006	05/03/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		57.600,00
Tipo de Mov Débito	vimentação	_	onta Bancária IS/PAB		<b>Nº da Conta</b> 158040-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 05032009	<b>Valor R\$</b> 57.600,00	
06030036	06/03/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plen	a MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		23.577,58
Tipo de Mov Débito	vimentação	_	onta Bancária NS/BLMAC		Nº da Conta 21215-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 06032009	<b>Valor R\$</b> 23.577,58	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 135.096,58

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 135.096,58

Página:

1

0,00

46.696,90

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

Unidade	Gestora:	FU	NDO MUNICIPA	L DE ASSIST SOCIAL					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ribuinte		Valor	Recebido R\$
02030058	02/03/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária MAS/PBFI CRAS		Nº da Conta 6857-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
02030059	02/03/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.537,50
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	conta Bancária MDS/PROJOVEM		Nº da Conta 8249-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 7.537,50	
12030088	12/03/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.897,50
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação		Conta Bancária MDS/FNAS/PBT		<b>Nº da Conta</b> 6589-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 24042009	<b>Valor R\$</b> 6.897,50	
12030089	12/03/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária MT/FNAS/PVMC		<b>Nº da Conta</b> 8563-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 2.000,00	
18030010	18/03/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Famíl	ia FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.826,90
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária MAS/IGDBF		<b>№ da Conta</b> 6845-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 18032009	<b>Valor R\$</b> 4.826,90	
25030002	25/03/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.897,50
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	Conta Bancária MDS/FNAS/PBT		<b>№ da Conta</b> 6589-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 24042009	<b>Valor R\$</b> 6.897,50	
25030003	25/03/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
Tipo de Mov Débito	vimentação	_	conta Bancária MAS/PBFI CRAS		<b>Nº da Conta</b> 6857-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 4.500,00	
27030002	27/03/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.537,50
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária MDS/PROJOVEM		Nº da Conta 8249-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 7.537,50	
31030029	31/03/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
Tipo de Mo	vimentação		conta Bancária MT/FNAS/PVMC		<b>№ da Conta</b> 8563-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 25042009	<b>Valor R\$</b> 2.000,00	
					Tot	tal Arrecadado por U	nidade Gestora:		46.696,90

**Período:** (01/03/2009 a 31/03/2009)

Total Arrecadado: 1.258.885,95

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 1.258.885,95

Página: 2