PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

FMS

Transferência

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 02090048 02/09/2009 Or. 1721.22.30.00.00 576,85 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROLEO** 6597-8 Outros 02092009 576.85 10090006 10/09/2009 Or. 1721.01.02.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 271.278.73 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 100909 271.278.73 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 100909 27.127.86 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 100909 54.255,73 11090003 11/09/2009 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 79.10 Tipo de Movimentação Conta Bancária Valor R\$ Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 11092009 79,10 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 11092009 7.91 Crédito 114812-5 Deducação para FUNDEB Outros 11092009 15,82 18090001 18/09/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 42.709,71 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ FPM 109218-9 Débito Outros 18092009 42.709,71 **FMS** Transferência 10579-1 Outros 18092009 4.270,96 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 18092009 8.541,93 21090001 21/09/2009 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 7.155,63 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 21092009 7.155,63 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 22/09/2009 Or. 1721.01.05.00.00 22090001 268.83 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 22092009 268.83 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 22092009 26.88 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 22092009 53.76 28090021 28/09/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.527,73 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ FPM Débito 109218-9 Outros 28092009 3.527.73 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 28092009 352,77 109218-9 Crédito Deducação para FUNDEB Outros 28092009 705,54 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.417,04 29090001 29/09/2009 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 109218-9 Outros 29092009 2.417,04

10579-1

1

Página:

29092009

Outros

241,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA				
Talão Data	Tp. Classificação Receita	Contribuinte	Contribuinte		
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9 Outros	29092009	483,40	
30090073 30/09/2009	Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - D	esoneração - L.(SECRETARIA DO TESOURO	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	30092009	808,48	
Transferência	FMS	10579-1 Outros	30092009	80,84	
Crédito	Deducação para FUNDEB	383143-4 Outros	30092009	161,69	
30090072 30/09/2009	Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação	dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		168.572,04
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FPM	109218-9 Outros	30092009	168.572,04	
Transferência	FMS	10579-1 Outros	30092009	16.857,19	
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9 Outros	30092009	33.714,40	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 497.394,14

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 497.394,14

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

(01/09/2009 a 30/09/2009)

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

Total Anulado por Unidade Gestora:

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 02090059 02/09/2009 Or. 1721.35.04.00.00 17.943,52 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAT 5580-8 Outros 02092009 17.943.52 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 03090004 03/09/2009 Or. 1721.35.04.00.00 31.766.89 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito TRANSPORTE ESCOLAR Outros 8126-4 03092009 31.766.89 04090007 04/09/2009 Or. 1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 8.675.80 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDF/PDDF 6317-7 04092009 Outros 8.675.80 08090011 08/09/2009 Or. 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.651.96 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDF/PNAT 5580-8 Outros 08092009 5.651,96 09090072 09/09/2009 Or. 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do [FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 27.000.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMT BRASIL ALFABETIZADO 7890-5 Outros 09092009 27.000.00 09090075 09/09/2009 Or. 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do [FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2.406.80 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAC 16135-7 Outros 09092009 2.406,80 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 09090076 20.191,60 09/09/2009 Or. 1721.35.03.00.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAE 105399-X Outros 102009 20.191,60 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10090030 10/09/2009 Or. 1721.35.02.00.00 27.927,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PDDE 6317-7 Outros 10092009 27.927,00 23090004 23/09/2009 Or. 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 17.084,70 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ FNDE/QSE 5439-9 Débito Outros 23092009 17.084,70

Período:

1

158.648,27

158.648.27

0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

FUNDEB CREDITOS

Débito

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01090020 01/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 85.081,37 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 01092009 Outros 85.081.37 02090049 02/09/2009 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 83.217.06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 02092009 83.217.06 02090050 02/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 7.45 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 02092009 7.45 03090003 03/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.860.26 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 03092009 2.860.26 09090023 09/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 68.420.91 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 090909 68.420.91 10/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB 10090008 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 100.910.09 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 10092009 100.910.09 11090004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 18,47 11/09/2009 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 11092009 18,47 14090001 14/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.591.52 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 14092009 1.591,52 15/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 25.472,10 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ **FUNDEB CREDITOS** Débito 7175-7 Outros 15092009 25.472,10 18/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15.986,23 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 180909 15.986,23 21/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 207,14 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 21092009 207,14 22090002 22/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 22.702,84 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

7175-7

Outros

22092009

22.702,84

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 1.195,11 23090001 23/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 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 230909 1.195,11 25090001 25/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 676,66 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 25092009 676,66 28090023 28/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.310,41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 280909 1.310,41 29090003 29/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 90.748,52 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 29092009 90.748,52 30090075 30/09/2009 Or. 1724.01.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 63.845,72 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 30092009 63.845.72 564.251,86 Total Arrecadado por Unidade Gestora: 0,00 **Total Anulado por Unidade Gestora:**

2

564.251,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 04090008 04/09/2009 Or. 1721.33.01.00.00 22.746,00 Piso de Atenção Básico Fixo Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ MS/PAB 158040-X Débito Outros 04092009 22.746,00 08090012 08/09/2009 Or. 1721.33.13.00.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 23.647,08 Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNS/BLMAC 21215-6 Outros 08092009 23.647,08 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 15090033 15/09/2009 Or. 1721.33.13.00.00 Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena 16.899.20 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Débito FNS/BLMAC 21215-6 Outros 150909 16.899,20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 16090003 16/09/2009 Or. 1721.33.03.00.00 Programa de Saúde da Família 57.600,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito MS/PAB 158040-X Outros 160999 57.600,00 16090004 16/09/2009 Or. 1721.33.04.00.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 21.483,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito MS/PAB 158040-X Outros 16062999 21.483,00 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS 17090009 17/09/2009 Or. 1721.33.08.00.00 Incentivo Saúde Bucal 12.000,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito MS/PAB 158040-X Outros 170909 12.000,00 Total Arrecadado por Unidade Gestora: 154.375.28 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 154.375,28

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - PMT Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

1

Período: (01/09/2009 a 30/09/2009)

	Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
--	------------------	----------------------------------

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte			Valor Recebido R\$		
17090008	17/09/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.537,50	
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária IDS/PROJOVEM		Nº da Conta 8249-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 102009	Valor R\$ 7.537,50	
21090004	21/09/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MAS/PBFI CRAS		Nº da Conta 6857-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 102009	Valor R\$ 4.500,00	
21090005	21/09/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT/FNAS/PVMC		№ da Conta 8563-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 102009	Valor R\$ 2.000,00	
24090002	24/09/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.250,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária IDS/FMAS/PAIF		Nº da Conta 8660-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 102009	Valor R\$ 2.250,00	
24090001	24/09/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		750,00
Tipo de Mo Débito	vimentação		onta Bancária MT BENEF EVENTU	JAIS	Nº da Conta 8561-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 102009	Valor R\$ 750,00	
29090004	29/09/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Famíl	ia FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.071,30
Tipo de Mo Débito	vimentação		onta Bancária MAS/IGDBF		Nº da Conta 6845-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 29092009	Valor R\$ 5.071,30	
29090005	29/09/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Famíl	ia FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.132,40
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MAS/IGDBF		Nº da Conta 6845-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 290909	Valor R\$ 5.132,40	
					To	tal Arragadada nar II	nidada Castara.		27 244 20

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 27.241,20
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 27.241,20

Total Arrecadado: 1.401.910,75

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 1.401.910,75