Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
01100001	01/10/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	587,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ROYALTIES PETROLEO	6597-8	Outros	01102009	587,86

02100001	02/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	145,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	021009	145,00
Transferência	FMS	10579-1	Outros	021009	14,50
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	021009	29,00

09100001	09/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	284.282,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	091009	284.282,32
Transferência	FMS	10579-1	Outros	091009	28.428,22
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	091009	56.856,46

13100001	13/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	586,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	1310009	586,05
Transferência	FMS	10579-1	Outros	1310009	58,60
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	1310009	117,21

19100001	19/10/2009	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	151.992,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT/AFM	8724-6	Outros	112009	151.992,03

20100001	20/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	62.806,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	201009	62.806,08
Transferência	FMS	10579-1	Outros	201009	6.280,60
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	201009	12.561,21

21100002	21/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	91,64

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	211009	91,64
Transferência	FMS	10579-1	Outros	211009	9,16
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	211009	18,32

21100001	21/10/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.474,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	21102009	8.474,17

22100009	22/10/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	55.947,86

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

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$**
Débito		PM TEJUÇUOCA SAA		8659-2	Outros	22102009	55.947,86
28100001	28/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.248,67
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		109218-9	Outros	281009	11.248,67
Transferência		FMS		10579-1	Outros	281009	1.124,86
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	281009	2.249,73
29100001	29/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	61.297,71
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		109218-9	Outros	291009	61.297,71
Transferência		FMS		10579-1	Outros	291009	6.129,77
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	291009	12.259,54
30100002	30/10/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	808,48
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	301020009	808,48
Transferência		FMS		10579-1	Outros	301020009	80,84
Crédito		Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	301020009	161,69
30100001	30/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	142.308,26
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		109218-9	Outros	301009	142.308,26
Transferência		FMS		10579-1	Outros	301009	14.230,82
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	301009	28.461,65

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **780.576,13**
Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
Total Líquido por Unidade Gestora: **780.576,13**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100007	02/10/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograı	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	904,31

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	5580-8	Outros	02102009	904,31

02100008	02/10/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograı	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	4.747,65

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	5580-8	Outros	02102009	4.747,65

02100006	02/10/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograı	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	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	02102009	17.943,52

20100009	20/10/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	4.813,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAC	16135-7	Outros	112009	4.813,60

20100010	20/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograı	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	20.191,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAE	105399-X	Outros	21124	20.191,60

22100006	22/10/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	17.994,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	22102009	17.994,28

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **66.594,96**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **66.594,96**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100002	02/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	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	02102009	83.217,06

02100003	02/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	313,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	02102111	313,11

05100001	05/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	126,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	05109	126,47

06100001	06/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	61.405,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	06109	61.405,98

07100001	07/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	172,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	071009	172,14

09100003	09/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	106.042,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	091099	106.042,14

13100003	13/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	807,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	1310209	807,43

14100001	14/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.227,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	1410999	7.227,68

16100001	16/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	256,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	16102009	256,17

19100002	19/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	125,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	19102009	125,61

20100003	20/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	68.567,05

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20102009	68.567,05

21100004	21/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	240,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21102009	240,80

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23100001	23/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	226,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	23102009	226,58

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
26100001	26/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	96,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	26102009	96,48

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28100002	28/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	93.581,07

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	280009	93.581,07

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
29100003	29/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.733,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	291009	22.733,04

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30100005	30/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	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	3102009	83.217,06

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30100004	30/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	53.919,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	30102009	53.919,66

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **582.275,53**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **582.275,53**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06100009	06/10/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.647,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS/BLMAC	21215-6	Outros	062009	23.647,08

09100028	09/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	24.084,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	158040-X	Outros	0901019	24.084,00

16100005	16/10/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	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	161098	57.600,00

16100004	16/10/2009	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	161099	21.483,00

22100007	22/10/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	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	22102001	12.000,00

22100008	22/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.676,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	158040-X	Outros	221066	2.676,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **141.490,08**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **141.490,08**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
07100004	07/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.897,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FNAS/PBT	6589-7	Outros	112009	6.897,50

20100007	20/10/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT/FNAS/PVMC	8563-4	Outros	112009	2.000,00

21100014	21/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.537,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/PROJOVEM	8249-X	Outros	112009	7.537,50

21100013	21/10/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.193,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMAS/IGDBF	6845-4	Outros	12124	5.193,50

28100024	28/10/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT BENEF EVENTUAIS	8561-8	Outros	112009	750,00

29100014	29/10/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MDS/FMAS/PAIF	8660-6	Outros	112009	2.250,00

30100124	30/10/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FMAS/PBFI CRAS	6857-8	Outros	112009	4.500,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **29.128,50**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **29.128,50**

Total Arrecadado: **1.600.065,20**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **1.600.065,20**