Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04010016	04/01/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	04012010	7,29

07010010	07/01/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	171,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	07012010	171,48
Transferência	FMS	10579-1	Outros	07012010	17,15
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	07012010	34,30

08010023	08/01/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	257.211,76

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	08012010	257.211,76
Transferência	FMS	10579-1	Outros	08012010	25.721,17
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	08012010	51.442,34

15010023	15/01/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	704,79

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	15012010	704,79
Transferência	FMS	10579-1	Outros	15012010	70,48
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	15012010	140,96

20010002	20/01/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	101.026,79

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	201010	101.026,79
Transferência	FMS	10579-1	Outros	201010	10.102,67
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	201010	20.205,35

21010005	21/01/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	55,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	21012010	55,00
Transferência	FMS	10579-1	Outros	21012010	5,50
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	21012010	11,00

25010004	25/01/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	1.509,46

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	250110	1.509,46

25010003	25/01/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.667,29

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	25012010	7.667,29

28010013	28/01/2010	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	79.227,45

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

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$**	
Débito			PMT/AFM		8724-6	Outros	28012010	79.227,45	
28010008	28/01/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				2.226,53
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		109218-9	Outros	280110	2.226,53	
Transferência			FMS		10579-1	Outros	280110	222,64	
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	280110	445,30	
29010012	29/01/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				769,20
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	29012010	769,20	
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29012010	76,92	
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	29012010	153,84	
29010008	29/01/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				218.612,15
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		109218-9	Outros	290110	218.612,15	
Transferência			FMS		10579-1	Outros	290110	21.861,21	
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	290110	43.722,43	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **669.189,19**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **669.189,19**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
22010007	22/01/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	19.142,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	22012010	19.142,80

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **19.142,80**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **19.142,80**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04010015	04/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.757,53

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	04012010	1.757,53

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
05010001	05/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	75.461,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	05012010	75.461,04

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
07010011	07/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3,88

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	070110	3,88

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
08010025	08/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	99.151,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	080110	99.151,98

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
12010006	12/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.585,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	120110	3.585,61

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13010002	13/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.123,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	13012010	1.123,02

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
14010004	14/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.461,18

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	140110	1.461,18

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
15010024	15/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	15012010	13,28

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
19010001	19/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	48.397,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	19012010	48.397,11

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
20010004	20/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	38.721,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20012010	38.721,09

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
21010006	21/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	210110	2,01

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
22010005	22/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.876,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	22012010	1.876,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
25010005	25/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.052,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	25012010	2.052,85

26010002	26/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	102.387,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	26012010	102.387,24

27010020	27/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.054,13

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	27012010	2.054,13

28010012	28/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	851,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	280110	851,62

29010014	29/01/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	134.112,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	29012010	134.112,14

29010015	29/01/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	84.625,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	290110	84.625,27

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **597.636,98**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **597.636,98**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
14010001	14/01/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB 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	0172	24.084,00

14010010	14/01/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.546,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNS/BLMAC	21215-6	Outros	04032010	40.546,25

22010001	22/01/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	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	0173	57.600,00

26010001	26/01/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios 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	0172	21.483,00

27010008	27/01/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude 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	172	12.000,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **155.713,25**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **155.713,25**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/01/2010 a 31/01/2010)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
04010027	04/01/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos 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$**	
Débito		PMT/MDS/BPC			8888-9	Outros	08032010	750,00	
06010004	06/01/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.897,50
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		MDS/FNAS/PBT			6589-7	Outros	163	6.897,50	
06010006	06/01/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.254,60
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FMAS/IGDBF			6845-4	Outros	23022010	5.254,60	
06010005	06/01/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.500,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FMAS/PBFI CRAS			6857-8	Outros	169	4.500,00	
06010007	06/01/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos 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$**	
Débito		PMT/FNAS/PVMC			8563-4	Outros	23022010	2.000,00	
18010001	18/01/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.537,50
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		MDS/PROJOVEM			8249-X	Outros	23022010	7.537,50	
18010002	18/01/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos 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$**	
Débito		PMT/FNAS/PVMC			8563-4	Outros	23022010	2.000,00	
21010007	21/01/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.500,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FMAS/PBFI CRAS			6857-8	Outros	0169	4.500,00	
22010006	22/01/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - 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	23022010	7.537,50	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **40.977,10**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.977,10**

Total Arrecadado:	**1.482.659,32**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**1.482.659,32**