Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06020001	06/02/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,23

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	06022012	10,23

07020002	07/02/2012	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	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	07022012	5,00

10020018	10/02/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	885.836,51

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	10022012	885.836,51
Transferência	FMS	10579-1	Outros	10022012	88.583,64
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	10022012	177.167,30

15020003	15/02/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13,89

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	15022012	13,89
Transferência	FMS	10579-1	Outros	15022012	1,38
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	15022012	2,77

16020003	16/02/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.017,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	16022012	10.017,74
Transferência	FMS	10579-1	Outros	16022012	1.001,77
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	16022012	2.003,54

17020001	17/02/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	85.365,99

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	17022012	85.365,99
Transferência	FMS	10579-1	Outros	17022012	8.536,59
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	17022012	17.073,19

17020002	17/02/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	17022012	14,97
Transferência	FMS	10579-1	Outros	17022012	1,49
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	17022012	2,99

17020005	17/02/2012	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	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	17022012	5,00

22020001	22/02/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	15.539,47

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

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$**
Débito		FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	22022012	15.539,47
22020002	22/02/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela E	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.372,39
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	22022012	2.372,39
22020003	22/02/2012	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$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	22022012	5,00
24020018	24/02/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	24022012	5,00
27020002	27/02/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,02
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros		5,02
28020002	28/02/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,03
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	28022012	5,03

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **999.201,24**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **999.201,24**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
22020004	22/02/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	47.397,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	22022012	47.397,09

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **47.397,09**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **47.397,09**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
07020001	07/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	78.442,38

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	07022012	78.442,38

09020001	09/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.276,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	09022012	6.276,90

10020020	10/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	294.872,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		294.872,68

13020003	13/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.883,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	13022012	2.883,08

14020009	14/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.955,83

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		17.955,83

15020004	15/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	43.533,11

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		43.533,11

16020005	16/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.343,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	16022012	3.343,22

17020004	17/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	34.395,36

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		34.395,36

23020003	23/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	59.125,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		59.125,32

27020001	27/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.385,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		18.385,86

28020001	28/02/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	61.254,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros		61.254,03

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**620.467,77**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**620.467,77**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
08020001	08/02/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.646,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT HOSPITAL PP	23724-8	Outros	08022012	40.646,25

10020036	10/02/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	32.251,75

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	10022012	32.251,75

24020033	24/02/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	24.750,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	24022012	24.750,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **97.648,00**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **97.648,00**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2012 a 28/02/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
01020069	01/02/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				12.562,50
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	01022012	12.562,50	
27020003	27/02/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.256,25
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	27022012	1.256,25	
28020006	28/02/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.271,60
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/FNAS/PBV II		9004-2	Outros	28022012	2.271,60	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **16.090,35**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **16.090,35**

Total Arrecadado: **1.780.804,45**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **1.780.804,45**