Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
03050010	03/05/2012	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	03052012	5,00

04050001	04/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	04052012	10,00

10050028	10/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	815.384,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	10052012	815.384,90
Transferência	FMS	10579-1	Outros	10052012	81.538,48
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	10052012	163.076,97

18050001	18/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	107.366,87

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	18052012	107.366,87
Transferência	FMS	10579-1	Outros	18052012	10.736,68
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	18052012	21.473,36

18050002	18/05/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	18052012	21,09
Transferência	FMS	10579-1	Outros	18052012	2,10
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	18052012	4,21

18050009	18/05/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DAS CIDADES	32.857,70

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	006-MCIDADES/AÇ. II	39-2	Outros	18052012	32.857,70

22050003	22/05/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	16.020,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	22052012	16.020,42

22050004	22/05/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.006,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	22052012	2.006,86

22050006	22/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	22052012	15,50

23050001	23/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	45,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	23052012	45,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
24050011	24/05/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DAS CIDADES				56.570,08
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			006-MCIDADES/CALÇADÃO PEDESTRES		33-3	Outros	24052012	56.570,08	
25050002	25/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,03
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	25052012	5,03	
28050005	28/05/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO				34.920,81
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			006-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		647079-0	Outros	28052012	34.920,81	
29050002	29/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				5,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	29052012	5,00	
30050009	30/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				277.793,29
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FPM		109218-9	Outros	30052012	277.793,29	
Transferência			FMS		10579-1	Outros	30052012	27.779,32	
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	30052012	55.558,65	
31050001	31/05/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				1.050,18
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	31052012	1.050,18	
Transferência			FMS		10579-1	Outros	31052012	105,01	
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	31052012	210,03	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.344.077,73**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.344.077,73**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
17050007	17/05/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	30.792,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/PNAT	5580-8	Outros	17052012	30.792,77

18050008	18/05/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	28.372,83

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	18052012	28.372,83

18050010	18/05/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	34.131,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	TRANSPORTE ESCOLAR	8126-4	Outros	18052012	34.131,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **93.296,60**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **93.296,60**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02050004	02/05/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	176.905,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	02052012	176.905,60

02050003	02/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	142.894,53

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	02052012	142.894,53

08050003	08/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	60.229,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	08052012	60.229,20

10050030	10/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	275.332,37

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	10052012	275.332,37

11050012	11/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.129,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	11052012	1.129,55

15050023	15/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	62.100,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	15052012	62.100,27

16050002	16/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.610,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	16052012	2.610,86

17050002	17/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.418,82

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	17052012	2.418,82

18050004	18/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	36.002,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	18052012	36.002,73

21050001	21/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	4.887,63

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21052012	4.887,63

22050005	22/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.064,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	22052012	19.064,58

24050001	24/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	9.837,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	24052012	9.837,73

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28050001	28/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.558,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28052012	1.558,67

29050001	29/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	114.615,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	29052012	114.615,61

30050011	30/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	92.349,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	30052012	92.349,48

31050003	31/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.359,61

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	31052012	2.359,61

31050117	31/05/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	176.905,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	31052012	176.905,60

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.181.202,84**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.181.202,84**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
02050005	02/05/2012	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$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	02052012	32.251,75	
02050006	02/05/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				9.000,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	02052012	9.000,00	
09050048	09/05/2012	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$**	
Débito		PMT HOSPITAL PP			23724-8	Outros	09052012	40.646,25	
15050032	15/05/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				28.743,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	15052012	28.743,00	
21050002	21/05/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				7.300,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	21052012	7.300,00	
22050013	22/05/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				74.865,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	22052012	74.865,00	
23050002	23/05/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS				13.380,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PMT PAB			9162-6	Outros	23052012	13.380,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **206.186,00**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **206.186,00**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/05/2012 a 31/05/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
04050002	04/05/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	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$**	
Débito			PAIF-CRAS		9981-3	Outros	04052012	2.250,00	
11050013	11/05/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.271,60
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/FNAS/PBV II		9004-2	Outros	11052012	2.271,60	
16050017	16/05/2012	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$**	
Débito			FMAS/PBFI CRAS		6857-8	Outros	16052012	4.500,00	
22050009	22/05/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.250,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PAIF-CRAS		9981-3	Outros	22052012	2.250,00	
22050011	22/05/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.735,75
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	22052012	9.735,75	
22050010	22/05/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				750,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	22052012	750,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **21.757,35**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **21.757,35**

Total Arrecadado: **2.846.520,52**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.846.520,52**