Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06020001	06/02/2013	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	06022013	5,00

08020012	08/02/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.127.128,45

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	08022013	1.127.128,45
Transferência	FMS	10579-1	Outros	08022013	112.712,83
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	08022013	225.425,68

13020006	13/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,46

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	13022013	5,46

14020030	14/02/2013	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	14022013	5,00

18020041	18/02/2013	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	18022013	5,00

20020001	20/02/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	83.189,90

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	20022013	83.189,90
Transferência	FMS	10579-1	Outros	20022013	8.318,98
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20022013	16.637,98

20020004	20/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,17

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	20022013	6,17

21020007	21/02/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.438,94

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	21022013	16.438,94

21020008	21/02/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.973,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	21022013	2.973,40

21020010	21/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	21022013	11,26

22020002	22/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	35,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	22022013	35,00
25020004	25/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			72,52
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	25022013	72,52
26020005	26/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			10,03
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	26022013	10,03
28020065	28/02/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			276.499,53
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			FPM		109218-9	Outros	28022013	276.499,53
Transferência			FMS		10579-1	Outros	28022013	27.649,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	28022013	55.299,89
28020104	28/02/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			25,02
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	28022013	25,02

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.506.410,68**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.506.410,68**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
21020005	21/02/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ(	53.669,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	21022013	53.669,28

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **53.669,28**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **53.669,28**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
04020022	04/02/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	282.085,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	04022013	282.085,24

05020004	05/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	77.636,78

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	05022013	77.636,78

08020014	08/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	356.389,27

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	08022013	356.389,27

13020005	13/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.967,82

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	13022013	5.967,82

14020029	14/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	82.151,46

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	14022013	82.151,46

18020040	18/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.561,22

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	18022013	15.561,22

19020001	19/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	49.140,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	19022013	49.140,73

20020003	20/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.176,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20022013	27.176,20

21020009	21/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	864,55

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21022013	864,55

22020001	22/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.427,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	22022013	10.427,80

25020003	25/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	649,12

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	25022013	649,12

26020004	26/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	131.623,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	26022013	131.623,03

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
27020005	27/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	638,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	27022013	638,08

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28020103	28/02/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	87.487,57

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28022013	87.487,57

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.127.798,87**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.127.798,87**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13020002	13/02/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	35.585,42

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	13022013	35.585,42

13020004	13/02/2013	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	13022013	40.646,25

13020003	13/02/2013	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.422,40

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	13022013	7.422,40

21020006	21/02/2013	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	64.170,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	21022013	64.170,00

21020014	21/02/2013	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	21022013	7.000,00

21020016	21/02/2013	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	16.725,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	21022013	16.725,00

21020015	21/02/2013	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	29.450,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	21022013	29.450,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **200.999,07**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **200.999,07**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/02/2013 a 28/02/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
13020001	13/02/2013	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$**	
Débito		FMAS/PBFI CRAS			6857-8	Outros	13022013	4.500,00	
15020027	15/02/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.271,60
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		MDS/FNAS/PBV II			9004-2	Outros	15022013	2.271,60	
15020026	15/02/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.659,67
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FMAS/IGDBF			6845-4	Outros	15022013	9.659,67	
27020009	27/02/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.402,89
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FMS IGD			10007-6	Outros	27022013	1.402,89	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **17.834,16**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **17.834,16**

Total Arrecadado: **2.906.712,06**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.906.712,06**