Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 03100002 03/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15,20 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 03102013 15.20 10100023 10/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 11.21 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 10102013 11.21 10100019 10/10/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 427.770.49 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 109218-9 Outros 10102013 427,770,49 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10102013 42.777.04 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 10102013 85.554,09 10100020 10/10/2013 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.309.51 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 10102013 1.309.51 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10102013 130,95 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 10102013 261,90 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,00 11/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 11102013 5,00 Outros 14100001 14/10/2013 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 14102013 5,00 16100011 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 16/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 5,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 16102013 5,00 17100002 17/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. № 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 17102013 5.00 17100007 17/10/2013 Or. 1761.99.00.00.00 MINISTÉRIO DO TURISMO 100.727.27 Outras Transferências de Convênios da União Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMT MMTUR TEJUBODE 10258-X 17102013 Outros 100.727.27 18100018 18/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. № 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 26.16 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 18102013 26.16 18100014 18/10/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 110.057.35 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento

1

Página:

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Transferência

**FMS** 

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 18102013 110.057,35 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 18102013 11.005,72 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 18102013 22.011.46 18100015 18/10/2013 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.475.56 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 18102013 1.475,56 10579-1 Transferência **FMS** 18102013 147.55 Outros Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 18102013 295,11 22100002 22/10/2013 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 Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Nº da Conta Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 22102013 10,00 23100001 23/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 79,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 23102013 79,00 24100002 24/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20,08 Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Nº da Conta SIMPLES NACIONAL 7321-0 Débito Outros 24102013 20,08 25100003 25/10/2013 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\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 25102013 5,00 25100001 25/10/2013 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 17.688,19 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Débito Outros 25102013 17.688,19 25100002 25/10/2013 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.263.40 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 25102013 3.263,40 28100001 28/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 71.59 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 28102013 71.59 29/10/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 29100012 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.07 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 29102013 10.07 30100001 30/10/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 310.935.62 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FPM** Débito 109218-9 Outros 30102013 310.935.62

10579-1

2

Página:

30102013

Outros

31.093.56

Conta Bancária

SIMPLES NACIONAL

Tipo de Movimentação

Débito

Página:

Valor R\$

5,00

3

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Outros

Nº da Conta Tipo de Documento

7321-0

| Unidade     | Gestora:   | PRI | EFEITURA MUN      | NICIPAL DE T  | EJUCUOCA                        |                 |                   |                 |           |             |
|-------------|------------|-----|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Talão       | Data       | Tp. | Classificação     | Receita       |                                 | Contri          | buinte            |                 | Valor R   | ecebido R\$ |
| Crédito     |            | D   | educação para FUN | IDEB          |                                 | 109218-9        | Outros            | 30102013        | 62.187,12 |             |
| 31100134    | 31/10/2013 | Or. | 1721.36.00.00.00  | Transferência | Financeira do ICMS - Desonera   | ção - L.( SECRI | ETARIA DO TESOURO | NACIONAL - STN  |           | 775,87      |
| Tipo de Mov | /imentação | С   | onta Bancária     |               |                                 | Nº da Conta     | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |             |
| Débito      |            | IC  | MS/DESONERAÇÂ     | ΟÀ            |                                 | 383143-4        | Outros            | 31102013        | 775,87    |             |
| Transferênc | ia         | F   | MS                |               |                                 | 10579-1         | Outros            | 31102013        | 77,58     |             |
| Crédito     |            | D   | educação para FUN | IDEB          |                                 | 383143-4        | Outros            | 31102013        | 155,17    |             |
| 31100133    | 31/10/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00  | Cota-Parte do | Simples Nacional - L.C. Nº 123/ | /06 SECRE       | ETARIA DO TESOURO | NACIONAL - STN  |           | 5,00        |

**Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 974.276,57 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 974.276,57

31102013

Nº do Documento

Página:

1

0,00

126.313,31

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

Total Líquido por Unidade Gestora:

| Unidade     | Gestora:   | FUI | NDO MUNICIPA     | L DE EDUCACAO                            |                   |                     |                      |           |                |
|-------------|------------|-----|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| Talão       | Data       | Tp. | Classificação    | Receita                                  | Contr             | ibuinte             |                      | Valo      | r Recebido R\$ |
| 02100068    | 02/10/2013 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referente | s ao Prograr FNDE | - FUNDO NACIONAL D  | ESENVOLVIMENTO DA ED | DUCAÇÃ(   | 27.092,42      |
| Tipo de Mov | /imentação | С   | onta Bancária    |                                          | Nº da Conta       | Tipo de Documento   | Nº do Documento      | Valor R\$ |                |
| Débito      |            | FI  | NDE/PNAT         |                                          | 5580-8            | Outros              | 02102013             | 27.092,42 |                |
| 02100069    | 02/10/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referente | s ao Prograr FNDE | - FUNDO NACIONAL D  | ESENVOLVIMENTO DA ED | DUCAÇÃ(   | 37.331,20      |
| Tipo de Mov | /imentação | С   | onta Bancária    |                                          | Nº da Conta       | Tipo de Documento   | Nº do Documento      | Valor R\$ |                |
| Débito      |            | FI  | NDE/MEREN ESCO   | LAR                                      | 22652-1           | Outros              | 02102013             | 37.331,20 |                |
| 10100024    | 10/10/2013 | Or. | 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referente | s ao Prograr FNDE | - FUNDO NACIONAL D  | ESENVOLVIMENTO DA ED | DUCAÇÃ(   | 27.092,42      |
| Tipo de Mov | /imentação | С   | onta Bancária    |                                          | Nº da Conta       | Tipo de Documento   | Nº do Documento      | Valor R\$ |                |
| Débito      |            | FI  | NDE/PNAT         |                                          | 5580-8            | Outros              | 10102013             | 27.092,42 |                |
| 21100002    | 21/10/2013 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação       | FNDE              | - FUNDO NACIONAL D  | ESENVOLVIMENTO DA ED | DUCAÇÃ(   | 34.797,27      |
| Tipo de Mov | /imentação | С   | onta Bancária    |                                          | Nº da Conta       | Tipo de Documento   | Nº do Documento      | Valor R\$ |                |
| Débito      |            | FI  | NDE/QSE          |                                          | 5439-9            | Outros              | 21102013             | 34.797,27 |                |
|             |            |     | _                |                                          | Tot               | al Arrecadado por U | Inidade Gestora:     |           | 126.313,31     |

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Conta Bancária

Conta Bancária

Conta Bancária

**FUNDEB CREDITOS** 

**FUNDEB CREDITOS** 

**FUNDEB CREDITOS** 

Tipo de Movimentação

Tipo de Movimentação

Tipo de Movimentação

Débito

Débito

Débito

21100001

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Nº da Conta Tipo de Documento

Nº da Conta Tipo de Documento

Nº da Conta Tipo de Documento

Outros

Outros

Outros

7175-7

7175-7

7175-7

Nº do Documento

Nº do Documento

Nº do Documento

17102013

18102013

21102013

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01100006 01/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 30.190.80 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 01102013 30.190.80 03100001 03/10/2013 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 192.524.17 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 03102013 192.524.17 07100032 07/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 180.54 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 180.54 07102013 08100001 08/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 114.003.62 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 08102013 114.003.62 09100001 09/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 405.30 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 09102013 405.30 10100022 10/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 136.153.62 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 10102013 136.153.62 11100011 11/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 327,42 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 11102013 327,42 15100038 15/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 99.357,58 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 15102013 99.357,58 16100010 16/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 562,09 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Débito Outros 16102013 562,09 17100001 17/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.326,46

18100017 18/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

21/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Página: 1

Valor R\$

2.326,46

Valor R\$

35.053,43

Valor R\$

330,11

35.053,43

330,11

Página:

2

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

| Talão         Data         Tp.         Classificação         Receita         Contribut         Valor Receitor           22100001         22/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         35.4           Tipo de Movimentação Débito         FUNDEB CREDITOS         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         35.452,33           Tipo de Movimentação Débito         Conta Bancária FUNDEB CREDITOS         Nº da Conta Tipo de Monut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         308,94           29100011         29/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         308,94           Tipo de Movimentação Débito         FUNDEB CREDITOS         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.77           Tipo de Movimentação Débito         Conta Bancária         Nº da Conta Bancária         Nº da Conta Bancária         Nº do Documento         Nº do Documento         Valor R\$           115.737,42         Nº da Conta Bancária         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         22102013         35.452,33           24100001         24/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         3           Tipo de Movimentação         FUNDEB CREDITOS         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         Valor R\$           29100011         29/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.7           Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         TUNDEB CREDITOS         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.7                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         22102013         35.452,33           24100001         24/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         3           Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           29100011         29/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.7           Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         FUNDEB CREDITOS         T175-7         Outros         29102013         115.737,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         24102013         308,94           29100011         29/10/2013         Or. 1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.7           Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         29102013         115.737,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         24102013         308,94           29100011         29/10/2013         Or.         1724.01.00.00.00         Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN         115.7           Tipo de Movimentação         Conta Bancária         Nº da Conta         Tipo de Documento         Nº do Documento         Valor R\$           Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         29102013         115.737,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de MovimentaçãoConta BancáriaNº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor R\$DébitoFUNDEB CREDITOS7175-7Outros29102013115.737,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Débito         FUNDEB CREDITOS         7175-7         Outros         29102013         115.737,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30100003 30/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 98.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de MovimentaçãoConta BancáriaNº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor R\$Débito7175-7Outros3010201398.288,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31100132 31/10/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de MovimentaçãoConta BancáriaNº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor R\$DébitoFUNDEB CREDITOS7175-7Outros311020131.270,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Total Arrecadado por Unidade Gestora:862.473,20Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:862.473,20

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

24/10/2013 Or. 1721.33.01.02.00 PAB Variavel - Saúde da Familia

Conta Bancária

PMT PAB

24100005

Débito

Tipo de Movimentação

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS

Outros

Nº do Documento

24102013

Nº da Conta Tipo de Documento

9162-6

Página:

1

48.085,00

Valor R\$

48.085,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte

| Talão                       | Data       | Tp. | Classificação                     | Receita                                      | Contr                        | ribuinte                    |                             | Valor                      | Recebido R\$ |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 02100071                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.01.01.00                  | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO            | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 5.581,58     |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 5.581,58  |              |
| 02100072                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.01.01.00                  | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO            | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 5.581,58     |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 5.581,58  |              |
| 02100075                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.99.00.00                  | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo        | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 23.700,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 23.700,00 |              |
| 02100073                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.99.00.00                  | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo        | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 25.900,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 25.900,00 |              |
| 02100074                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.99.00.00                  | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo        | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 25.900,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação | _   | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 25.900,00 |              |
| 02100070                    | 02/10/2013 | Or. | 1721.33.01.04.00                  | PAB Variavel - Saude Bucal                   | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 20.070,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>Nº da Conta</b><br>9162-6 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>02102013 | <b>Valor R\$</b> 20.070,00 |              |
| 10100025                    | 10/10/2013 | Or. | 1721.33.02.04.00                  | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e A   | Alta Co MINIS                | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 40.646,25    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT HOSPITAL PP |                                              | Nº da Conta<br>23724-8       | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>10102013 | <b>Valor R\$</b> 40.646,25 |              |
| 15100046                    | 15/10/2013 | Or. | 1721.33.01.01.00                  | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO            | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 41.167,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>15102013 | <b>Valor R\$</b> 41.167,00 |              |
| 22100006                    | 22/10/2013 | Or. | 1721.33.01.03.00                  | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 35.150,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>Nº da Conta</b><br>9162-6 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>22102013 | <b>Valor R\$</b> 35.150,00 |              |
| 24100004                    | 24/10/2013 | Or. | 1721.33.01.04.00                  | PAB Variavel - Saude Bucal                   | MINIS                        | TÉRIO DA SAÚDE - FN         | S/MS                        |                            | 20.070,00    |
| <b>Tipo de Mo</b><br>Débito | vimentação |     | Conta Bancária<br>PMT PAB         |                                              | <b>№ da Conta</b><br>9162-6  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>24102013 | <b>Valor R\$</b> 20.070,00 |              |

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDETalãoDataTp. ClassificaçãoReceitaContribuinteValor Recebido R\$Total Arrecadado por Unidade Gestora:291.851,41

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

2

Total Líquido por Unidade Gestora: 291.851,41

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/10/2013 a 31/10/2013)

Total Líquido por Unidade Gestora:

**Total Arrecadado:** 

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| Talão                        | Data       | Tp. | Classificação                     | Receita                               | Contr                        | ibuinte                     |                             | Valor                     | Recebido R\$ |
|------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 01100012                     | 01/10/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00                  | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 2.250,00     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | onta Bancária<br>AIF-CRAS         |                                       | <b>№ da Conta</b><br>9981-3  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>01102013 | <b>Valor R\$</b> 2.250,00 |              |
| 04100001                     | 04/10/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00                  | Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 9.711,36     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | rimentação | _   | onta Bancária<br>MT/FMAS/IGDBF    |                                       | Nº da Conta<br>11470-7       | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>04102013 | <b>Valor R\$</b> 9.711,36 |              |
| 04100002                     | 04/10/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00                  | Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 1.924,21     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | conta Bancária<br>MT/FMAS/IGD-SUA | S                                     | <b>№ da Conta</b><br>11471-5 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>04102013 | <b>Valor R\$</b> 1.924,21 |              |
| 17100005                     | 17/10/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00                  | Outras Trans. de Recursos do FNAS     | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 4.500,00     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | conta Bancária<br>TEJUCUOCA FMAS  | S PBVIII                              | <b>№ da Conta</b><br>11490-1 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>17102013 | <b>Valor R\$</b> 4.500,00 |              |
| 23100003                     | 23/10/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00                  | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 2.250,00     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | onta Bancária<br>AIF-CRAS         |                                       | <b>№ da Conta</b><br>9981-3  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>23102013 | <b>Valor R\$</b> 2.250,00 |              |
| 24100003                     | 24/10/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00                  | Outras Trans. de Recursos do FNAS     | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 4.500,00     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | onta Bancária<br>MT/FMAS PBFI     |                                       | <b>№ da Conta</b><br>11472-3 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>24102013 | <b>Valor R\$</b> 4.500,00 |              |
| 25100007                     | 25/10/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00                  | Outras Trans. de Recursos do FNAS     | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 750,00       |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | conta Bancária<br>ENEFICIOS EVENT | UAIS                                  | <b>№ da Conta</b><br>9980-5  | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>25102013 | <b>Valor R\$</b> 750,00   |              |
| 30100012                     | 30/10/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00                  | Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FNAS                         | - FUNDO NACIONAL D          | E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                           | 9.711,36     |
| <b>Tipo de Mov</b><br>Débito | imentação  | _   | conta Bancária<br>MT/FMAS/IGDBF   |                                       | <b>№ da Conta</b><br>11470-7 | Tipo de Documento<br>Outros | Nº do Documento<br>30102013 | <b>Valor R\$</b> 9.711,36 |              |
|                              |            |     |                                   |                                       | Tot                          | tal Arrecadado por U        | Inidade Gestora:            |                           | 35.596,93    |
|                              |            |     |                                   |                                       |                              | Total Anulado por U         | Inidade Gestora:            |                           | 0,00         |

Página:

1

35.596,93

2.290.511,42

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.290.511,42