

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
10020001	10/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	444.496,97	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	10022009	444.496,97
Transferência		FMS		10579-1	Outros	10022009	44.449,69
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10022009	88.899,39
12020002	12/02/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18,12	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	12022009	18,12
20020001	20/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	50.321,57	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	20022009	50.321,57
Transferência		FMS		10579-1	Outros	20022009	5.032,14
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20022009	10.064,30
20020003	20/02/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.881,57	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	200209	4.881,57
25020002	25/02/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	9,19	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	25022009	9,19
26020003	26/02/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	26022009	10,17
27020002	27/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	137.265,39	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	27022009	137.265,39
Transferência		FMS		10579-1	Outros	27022009	13.726,53
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	27022009	27.453,07
27020004	27/02/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	808,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	27022009	808,48
Transferência		FMS		10579-1	Outros	27022009	80,84
Crédito		Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	27022009	161,69
27020014	27/02/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17,25	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	27022009	17,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						637.828,71
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						637.828,71

1

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
26020004	26/02/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	26.806,57	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		5439-9	Outros	26022009	26.806,57
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						26.806,57	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						26.806,57	

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
03020001	03/02/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			80.069,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	03022009	80.069,50
03020003	03/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			16.927,17
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10022009	16.927,17
06020001	06/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			18.688,77
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	06022009	18.688,77
10020003	10/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			231.771,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10022009	231.771,71
12020001	12/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			4.724,85
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	12022009	4.724,85
17020001	17/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			37.312,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	170209	37.312,49
19020001	19/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			5.911,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	19022009	5.911,41
20020002	20/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			19.312,37
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20022009	19.312,37
25020001	25/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			12.928,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	250209	12.928,24
26020001	26/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			9.034,72
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	260209	9.034,72
27020003	27/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			53.718,74
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	270209	53.718,74

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						490.399,97
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						490.399,97

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05020001	05/02/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.577,58	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/BLMAC		21215-6	Outros	05022009	23.577,58
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						23.577,58	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						23.577,58	

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06020006	06/02/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.888,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	06022009	4.888,00
09020001	09/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de 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	04022009	6.897,50
10020007	10/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de 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	04022009	7.537,50
10020006	10/02/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso 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	04022009	4.500,00
27020084	27/02/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso 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	04022009	2.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						25.823,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						25.823,00	

Total Arrecadado:	1.204.435,83
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.204.435,83