

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01070001	01/07/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	508,38	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTIES PETROLEO		6597-8	Outros	01072009	508,38
01070028	01/07/2009	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO		200.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT TEJUBODE		8693-2	Outros	09082009	200.000,00
01070029	01/07/2009	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO		300.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT TEJUBODE		8693-2	Outros	09082009	300.000,00
10070001	10/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		260.512,47
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	10072009	260.512,47
Transferência		FMS		10579-1	Outros	10072009	26.051,23
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10072009	52.102,48
10070002	10/07/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		28,77
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	10072009	28,77
Transferência		FMS		10579-1	Outros	10072009	2,87
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	10072009	5,75
13070001	13/07/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		14,18
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	130720009	14,18
Transferência		FMS		10579-1	Outros	130720009	1,41
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	130720009	2,83
20070001	20/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		58.941,40
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	20072009	58.941,40
Transferência		FMS		10579-1	Outros	20072009	5.894,13
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20072009	11.788,27
21070004	21/07/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		92,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	21072009	92,00
Transferência		FMS		10579-1	Outros	21072009	9,20
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	21072009	18,40
21070003	21/07/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		6.699,90

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	21072009	6.699,90
29070005	29/07/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		561.600,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/MSD/PAC	8493-X	Outros	11082009	561.600,00
30070001	30/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		154.916,22
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	30072009	154.916,22
Transferência			FMS	10579-1	Outros	30072009	15.491,62
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	30072009	30.983,24
31070001	31/07/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO 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	31072009	808,48
Transferência			FMS	10579-1	Outros	31072009	80,84
Crédito			Deducação para FUNDEB	383143-4	Outros	31072009	161,69
31070002	31/07/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO		571,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTIES PETROLEO	6597-8	Outros	31072009	571,50
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							1.544.693,30
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.544.693,30

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02070001	02/07/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(		23.595,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FNDE/PNAT		5580-8	Outros	10082009	23.595,48	
23070024	23/07/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(		16.143,32	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FNDE/QSE		5439-9	Outros	10082009	16.143,32	
28070005	28/07/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do L	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(		2.406,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FNDE/PNAC		16135-7	Outros	28072009	2.406,80	
28070006	28/07/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(		20.191,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FNDE/PNAE		105399-X	Outros	11082009	20.191,60	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							62.337,20	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							62.337,20	

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07070005	07/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	51.614,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	51.614,73
08070004	08/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	2.820,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	2.820,92
10070005	10/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	96.925,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	96.925,41
13070002	13/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	860,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	860,02
14070002	14/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.735,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	18.735,78
16070002	16/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	713,34
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	713,34
20070003	20/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.907,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	21.907,92
21070006	21/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	28.859,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	28.859,02
28070002	28/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	80.803,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	80.803,10
28070007	28/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	454,65
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	454,65
30070003	30/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	60.789,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	60.789,87
31070003	31/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1.232,32
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	1.232,32

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						365.717,08
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						365.717,08

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03070005	03/07/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.647,08	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/BLMAC		21215-6	Outros	030709	23.647,08
06070002	06/07/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		22.746,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	060709	22.746,00
14070006	14/07/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		18.445,32
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	14072009	18.445,32
14070005	14/07/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		12.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	140709	12.000,00
14070004	14/07/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		57.600,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	140709	57.600,00
14070003	14/07/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		19.173,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	140709	19.173,00
21070013	21/07/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		9.222,66
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	21072009	9.222,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						162.834,06	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						162.834,06	

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01070002	01/07/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.010,20	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	010709	5.010,20
15070010	15/07/2009	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	09082009	2.000,00
22070002	22/07/2009	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	05082009	6.897,50
22070003	22/07/2009	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	05082009	4.500,00
23070002	23/07/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	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		MDS/FMAS/PAIF		8660-6	Outros	05082009	2.250,00
23070001	23/07/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso 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		PMT BENEF EVENTUAIS		8561-8	Outros	05082009	750,00
29070001	29/07/2009	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	05082009	7.537,50
29070002	29/07/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso 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		PMT BENEF EVENTUAIS		8561-8	Outros	05082009	750,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						29.695,20	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						29.695,20	

Total Arrecadado:	2.165.276,84
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.165.276,84