

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04110002	04/11/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	683,44	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTIES PETROLEO		6597-8	Outros	04112009	683,44
04110001	04/11/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		101,78
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	04112009	101,78
Transferência		FMS		10579-1	Outros	04112009	10,17
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	04112009	20,35
10110001	10/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		464.382,44
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	101109	464.382,44
Transferência		FMS		10579-1	Outros	101109	46.438,24
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	101109	92.876,48
11110001	11/11/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		149,39
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	11112009	149,39
Transferência		FMS		10579-1	Outros	11112009	14,93
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	11112009	29,87
20110001	20/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		59.070,54
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	201109	59.070,54
Transferência		FMS		10579-1	Outros	201109	5.907,04
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	201109	11.814,10
24110001	24/11/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		7.373,28
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	24112009	7.373,28
27110001	27/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		756,37
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	271109	756,37
Transferência		FMS		10579-1	Outros	271109	75,63
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	271109	151,27
27110003	27/11/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		26,64
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	27112009	26,64
27110004	27/11/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		79.999,70

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

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			PM TEJUÇUOCA S.A.A	8675-4	Outros	27112009	79.999,70	
30110002	30/11/2009	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	30112009	808,48	
Transferência			FMS	10579-1	Outros	30112009	80,84	
Crédito			Deducação para FUNDEB	383143-4	Outros	30112009	161,69	
30110001	30/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				177.243,04
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito			FPM	109218-9	Outros	30112009	177.243,04	
Transferência			FMS	10579-1	Outros	30112009	17.724,30	
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	30112009	35.448,60	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							790.595,10	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							790.595,10	

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04110006	04/11/2009	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	Valor R\$
Débito		FNDE/PNAT		5580-8	Outros	23.595,48
09110001	09/11/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do L	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.813,60
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/PNAC		16135-7	Outros	4.813,60
09110002	09/11/2009	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	Valor R\$
Débito		FNDE/PNAE		105399-X	Outros	20.191,60
23110002	23/11/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.592,28
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		5439-9	Outros	17.592,28
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						66.192,96
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						66.192,96

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03110001	03/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	384,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	384,92
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					03112009	
04110003	04/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	8.614,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	8.614,63
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					04112009	
05110001	05/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	296,90
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	296,90
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					05112009	
10110003	10/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	230.875,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	230.875,41
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					10112009	
11110002	11/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.039,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	1.039,78
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					11112009	
13110001	13/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	314,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	314,18
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					13112009	
17110001	17/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	48.290,28
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	48.290,28
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					171109	
20110003	20/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.487,35
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	22.487,35
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					20112009	
23110001	23/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	4,29
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	4,29
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					23112009	
24110003	24/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.825,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	15.825,25
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					24112009	
27110002	27/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	724,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	724,71
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					27112009	
30110004	30/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	66.806,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	66.806,00
					Tipo de Documento	
					Outros	
					Nº do Documento	
					30112009	

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						395.663,70
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						395.663,70

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04110005	04/11/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	16.899,20	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/BLMAC		21215-6	Outros	1454	16.899,20
10110012	10/11/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		40.546,25
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/BLMAC		21215-6	Outros	12244	40.546,25
10110013	10/11/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		24.084,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	173	24.084,00
17110004	17/11/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		2.310,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	165	2.310,00
24110008	24/11/2009	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	1731	57.600,00
24110007	24/11/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		21.483,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		158040-X	Outros	172	21.483,00
26110029	26/11/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	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		MS/PAB		158040-X	Outros	1635	9.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						171.922,45	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						171.922,45	

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13110099	13/11/2009	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	122009	7.537,50
18110002	18/11/2009	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	1220095	2.250,00
18110001	18/11/2009	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	1220096	750,00
19110003	19/11/2009	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	122009	6.897,50
19110004	19/11/2009	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	12200977	6.897,50
25110001	25/11/2009	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	1220098	2.250,00
26110024	26/11/2009	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	122009	4.500,00
26110025	26/11/2009	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	122009	7.537,50
26110026	26/11/2009	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	122009	2.000,00
26110027	26/11/2009	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	1220098	750,00
30110077	30/11/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.193,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	21245	5.193,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						46.563,50
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						46.563,50

Total Arrecadado:	1.470.937,71
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.470.937,71