

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01120006	01/12/2010	Or.	1721.09.02.00.00	Cota Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	734,86	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		CEX		5486-0	Outros	01122010	734,86
01120037	01/12/2010	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO		292.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAVIMENTAÇÃO - RIACHO DAS PEDRAS		647181-9	Outros	122010	292.500,00
01120036	01/12/2010	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO		292.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		URBANIZAÇÃO DO AÇUDE CONTERRÂNEO		647173-8	Outros	122010	292.500,00
06120001	06/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ		5,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	06122010	5,00
07120002	07/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	07122010	5,00
09120003	09/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		340.886,37
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	09122010	340.886,37
Transferência		FMS		10579-1	Outros	09122010	34.088,61
10120002	10/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		390.679,79
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		109218-9	Outros	10122010	390.679,79
Transferência		FMS		10579-1	Outros	10122010	39.067,97
Crédito		Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10122010	78.135,95
14120006	14/12/2010	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO		487.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT PAV RIACHO DAS PEDRAS		307-4	Outros	122010	487.500,00
16120001	16/12/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		102,88
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	16122010	102,88
Transferência		FMS		10579-1	Outros	16122010	10,28
Crédito		Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	16122010	20,57
17120003	17/12/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		16,09
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	17122010	16,09
Transferência		FMS		10579-1	Outros	17122010	1,60

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5 Outros 17122010	3,21
20120001	20/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	280.019,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9 Outros 20122010	280.019,70
Transferência			FMS		10579-1 Outros 20122010	28.001,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9 Outros 20122010	56.003,91
20120003	20/12/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	1.551,82
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3 Outros 05012011	1.551,82
20120002	20/12/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	8.029,64
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3 Outros 20122010	8.029,64
22120002	22/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 22122010	15,00
27120001	27/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 27122010	5,05
30120002	30/12/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	769,20
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4 Outros 30122010	769,20
Transferência			FMS		10579-1 Outros 30122010	76,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4 Outros 30122010	153,84
30120001	30/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	228.737,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9 Outros 30122010	228.737,07
Transferência			FMS		10579-1 Outros 30122010	22.873,69
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9 Outros 30122010	45.747,40

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.324.057,47
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.324.057,47

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09120005	09/12/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	32.879,43		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	09122010	32.879,43
15120003	15/12/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	33.492,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	15122010	33.492,00
22120010	22/12/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	22.726,55		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	22122010	22.726,55
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						89.097,98		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						89.097,98		

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01120008	01/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			85,91
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	01122010	85,91
03120001	03/12/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			147.968,38
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	03122010	147.968,38
07120001	07/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			72.919,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	07122010	72.919,92
09120004	09/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			215,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	09122010	215,49
10120004	10/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			151.669,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10122010	151.669,25
14120001	14/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			12.594,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	14122010	12.594,36
15120001	15/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			226,53
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	15122010	226,53
16120002	16/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			47,15
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	16122010	47,15
17120004	17/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			297,64
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	17122010	297,64
20120005	20/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			108.274,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20122010	108.274,49
21120009	21/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			65.859,42
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	21122010	65.859,42
22120001	22/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			458,99
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	22122010	458,99

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
24120001	24/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		538,64
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito		FUNDEB CREDITOS			7175-7	Outros	24122010
28120003	28/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		117.278,04
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito		FUNDEB CREDITOS			7175-7	Outros	28122010
29120002	29/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		484,34
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito		FUNDEB CREDITOS			7175-7	Outros	29122010
30120005	30/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		89.623,02
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito		FUNDEB CREDITOS			7175-7	Outros	30122010
						Total Arrecadado por Unidade Gestora:	768.541,57
						Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
						Total Líquido por Unidade Gestora:	768.541,57

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13120029	13/12/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	24.270,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT PAB		9162-6	Outros	13122010	24.270,00
17120010	17/12/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - 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		PMT PAB		9162-6	Outros	17122010	57.600,00
17120009	17/12/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		23.562,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT PAB		9162-6	Outros	17122010	23.562,00
17120011	17/12/2010	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		3.505,63
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	17122010	3.505,63
22120011	22/12/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS		40.556,25
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT HOSPITAL PP		23724-8	Outros	22122010	40.556,25
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						149.493,88	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						149.493,88	

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
07120003	07/12/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.562,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	07122010	12.562,50
14120003	14/12/2010	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	14122010	2.271,60
15120002	15/12/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos 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	19012011	750,00
20120027	20/12/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.809,93
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FEIRA POPULAR		8804-8	Outros	122010	225.809,93
21120077	21/12/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.750,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FMAS/PAIF		8660-6	Outros	21122010	6.750,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						248.144,03	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						248.144,03	

Total Arrecadado:	3.579.334,93
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.579.334,93