

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03050003	03/05/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	76,46		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL			7321-0	Outros	03052011	76,46
04050010	04/05/2011	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	04052011	5,00
05050005	05/05/2011	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	05052011	5,00
10050016	10/05/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	644.042,06		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM			109218-9	Outros	10052011	644.042,06
Transferência		FMS			10579-1	Outros	10052011	64.404,20
Crédito		Deducação para FUNDEB			109218-9	Outros	10052011	128.808,40
16050017	16/05/2011	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	16052011	5,00
20050028	20/05/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	70.346,44		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM			109218-9	Outros	20052011	70.346,44
Transferência		FMS			10579-1	Outros	20052011	7.034,63
Crédito		Deducação para FUNDEB			109218-9	Outros	20052011	14.069,28
20050029	20/05/2011	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	10.911,96		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL			112110-3	Outros	20052011	10.911,96
20050030	20/05/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela F	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.048,17		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL			112110-3	Outros	20052011	2.048,17
20050033	20/05/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	156,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL			7321-0	Outros	20052011	156,00
25050001	25/05/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,02		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL			7321-0	Outros	25052011	5,02
26050002	26/05/2011	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			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros	26052011 10,00
30050001	30/05/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	216.682,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9 Outros	30052011 216.682,92
Transferência			FMS		10579-1 Outros	30052011 21.668,28
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9 Outros	30052011 43.336,58
30050002	30/05/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	91,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5 Outros	30052011 91,73
Transferência			FMS		10579-1 Outros	30052011 9,17
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5 Outros	30052011 18,34
30050005	30/05/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros	30052011 5,07
31050001	31/05/2011	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.145,76
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4 Outros	31052011 1.145,76
Transferência			FMS		10579-1 Outros	31052011 114,57
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4 Outros	31052011 229,15
31050003	31/05/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros	31052011 5,08
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						945.541,67
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						945.541,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03050005	03/05/2011	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.227,30		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/PNAT			5580-8	Outros	03052011	32.227,30
04050014	04/05/2011	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				30.330,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/MEREN ESCOLAR			22652-1	Outros	04052011	30.330,00
05050006	05/05/2011	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				33.834,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/MEREN ESCOLAR			22652-1	Outros	05052011	33.834,00
10050034	10/05/2011	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				43.614,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		TRANSPORTE ESCOLAR			8126-4	Outros	10052011	43.614,00
20050034	20/05/2011	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			24.551,95
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE			5439-9	Outros	20052011	24.551,95
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							164.557,25	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							164.557,25	

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03050002	03/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.138,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	03052011	7.138,11
04050009	04/05/2011	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	169.379,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04052011	169.379,51
10050018	10/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	315.720,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10052011	315.720,83
11050029	11/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.353,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	11052011	3.353,03
13050003	13/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.181,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13052011	7.181,30
17050001	17/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	55.134,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	17052011	55.134,97
19050001	19/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.735,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	19052011	1.735,40
20050032	20/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.809,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20052011	27.809,16
23050004	23/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	438,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	23052011	438,91
24050004	24/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.832,62		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	24052011	14.832,62
26050001	26/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	654,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	260511	654,82
27050001	27/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	370,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	27052011	370,72

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30050004	30/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	83.801,97
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	83.801,97
31050002	31/05/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	108.144,75
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	108.144,75
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						795.696,10
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						795.696,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06050011	06/05/2011	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.559,88	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$	
Débito			PMT HOSPITAL PP		23724-8	Outros	40.559,88
12050005	12/05/2011	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	Valor R\$	
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	24.270,00
16050040	16/05/2011	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	Valor R\$	
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	23.562,00
20050036	20/05/2011	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.000,00	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$	
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	12.000,00
20050035	20/05/2011	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	57.600,00	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$	
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	57.600,00
24050007	24/05/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.193,65	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Valor R\$	
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	5.193,65
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						163.185,53	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						163.185,53	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
09050008	09/05/2011	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	Valor R\$	
Débito		MDS/PROJOVEM			8249-X	Outros	12.562,50
10050022	10/05/2011	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	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/PBV II			9004-2	Outros	2.271,60
13050006	13/05/2011	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Valor R\$	
Débito		PMT/FNAS/PVMC			8563-4	Outros	2.000,00
24050008	24/05/2011	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.530,53	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Valor R\$	
Débito		FMAS/IGDBF			6845-4	Outros	4.530,53
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						21.364,63	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						21.364,63	

Total Arrecadado:	2.090.345,18
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.090.345,18