

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02010002	02/01/2009	Or.	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.465,52	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM CHAVAL/OG1/SDU	647033-5	Outros	03022009	7.465,52
09010001	09/01/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	255.329,22	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6032-1	Outros	0901	255.329,22
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	0901	38.299,37
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	0901	51.065,83
09010009	09/01/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	654,62	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO	5647-2	Outros	0901022	654,62
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	0901022	98,19
Crédito			Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	0901022	130,92
13010004	13/01/2009	Or.	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,95	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS	6033-X	Outros	02022009	20,95
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	02022009	3,14
Crédito			Deducação para FUNDEB	6033-X	Outros	02022009	4,18
16010005	16/01/2009	Or.	1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINA	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	1.578,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA	7156-0	Outros	02022009	1.578,33
20010003	20/01/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	122,14	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO	5647-2	Outros	0120002	122,14
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	0120002	18,31
Crédito			Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	0120002	24,42
20010001	20/01/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	103.779,56	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6032-1	Outros	2001	103.779,56
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	2001	15.566,92
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	2001	20.755,91
22010002	22/01/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4.843,14	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	11302-6	Outros	012202	4.843,14
22010001	22/01/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.241,42	

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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		11302-6	Outros	012201	1.241,42
30010002	30/01/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			114,06
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	0130002	114,06
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	0130002	17,10
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	0130002	22,81
30010005	30/01/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			183.302,28
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros		183.302,28
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros		27.495,34
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros		36.660,45
30010015	30/01/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			995,91
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	3001017	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	3001017	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	3001017	199,18
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								559.447,15
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								559.447,15

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
20010005	20/01/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			11.909,39
Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito	FNDE/QSE		6344-4	Outros	03022009	11.909,39		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							11.909,39	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.909,39	

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
05010001	05/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		37,81	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0501	37,81
06010002	06/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		33.374,86	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0601	33.374,86
07010004	07/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		126,65	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0701	126,65
09010004	09/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		90.406,84	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0901	90.406,84
13010003	13/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		3.851,88	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1301	3.851,88
14010002	14/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		1.149,95	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1401	1.149,95
20010004	20/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		65.102,75	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	200101	65.102,75
21010003	21/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		1.677,62	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	210101	1.677,62
23010005	23/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		914,06	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2301	914,06
27010002	27/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		65.021,69	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	270101	65.021,69
28010002	28/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		1.296,49	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2801	1.296,49
29010002	29/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOIRO MUNICIPAL		2.364,72	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2901	2.364,72

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
30010008	30/01/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			65.502,87
Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito	FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	3001	65.502,87		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							330.828,19	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							330.828,19	

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
15010004	15/01/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	3.571,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	02022009	3.571,28
15010003	15/01/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	3.571,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	02022009	3.571,28
16010001	16/01/2009	Or.	1721.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAI	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	7,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	02022009	7,50
16010003	16/01/2009	Or.	1721.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAI	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	21,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	02022009	21,00
16010004	16/01/2009	Or.	1721.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAI	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	90,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	02022009	90,00
16010002	16/01/2009	Or.	1721.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAI	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	22,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	02022009	22,00
21010004	21/01/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	1.651,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	02022009	1.651,11
21010005	21/01/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	161,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	02022009	161,86
29010003	29/01/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	63,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	02022009	63,07
29010005	29/01/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	02022009	600,00
29010004	29/01/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DI	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.547,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	02022009	2.547,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	12.306,34
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	12.306,34

Período: (01/01/2009 a 31/01/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
06010003	06/01/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUAD/	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.900,00
Tipo de Movimentação	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	MDS/FNAS/META PLUS			6869-1	Outros	01022009	2.900,00	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							2.900,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.900,00	

Total Arrecadado:	917.391,07
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	917.391,07