

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04020013	04/02/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	54545	32,30
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	54545	6,46
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	54545	4,84
10020131	10/02/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	403.065,73		
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	2454545	403.065,73
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2454545	60.459,85
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2454545	80.613,14
19020011	19/02/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40.401,56		
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	2145487	40.401,56
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2145487	6.060,22
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2145487	8.080,30
23020062	23/02/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.317,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	11032010	6.317,47
23020063	23/02/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.636,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	12154545	1.636,78
24020001	24/02/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	70,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	11032010	70,46
26020031	26/02/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	876,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	21545454	876,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21545454	131,53
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	21545454	175,38
26020030	26/02/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	121.948,12		
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	1245787	121.948,12
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1245787	18.292,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1245787	24.389,62

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	574.349,34
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	574.349,34

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24020002	24/02/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	22.021,37
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FNDE/QSE	6344-4	Outros	12032010	22.021,37	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:					22.021,37	
Total Anulado por Unidade Gestora:					0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:					22.021,37	

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01020017	01/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.439,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	5.439,70
02020007	02/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.564,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	7.564,20
04020014	04/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.007,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212454	5.007,85
09020001	09/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	62.148,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1254887	62.148,04
10020133	10/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	135.561,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121545	135.561,38
11020021	11/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124548	7,68
18020001	18/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	38.717,77		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1215458	38.717,77
19020013	19/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.614,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	125454	13.614,17
23020064	23/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.588,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	13.588,74
25020002	25/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	487,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1221212	487,74
26020033	26/02/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41.488,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	41.488,49

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	323.625,76
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	323.625,76

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
09020002	09/02/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	558,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	12032010	558,60
11020022	11/02/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.925,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	12032010	44.925,83
11020023	11/02/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.913,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	12032010	18.913,50
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						64.397,93	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						64.397,93	

Período: (01/02/2010 a 28/02/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05020005	05/02/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	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	12032010	2.900,00
26020034	26/02/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.292,40	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	12032010	4.292,40
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						7.192,40	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						7.192,40	

Total Arrecadado:	991.586,80
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	991.586,80