

Período: (01/05/2010 a 31/05/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06050018	06/05/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	14062010	51,48
10050177	10/05/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	440.898,40		
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	14062010	440.898,40
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	14062010	66.134,75
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	14062010	88.179,68
20050037	20/05/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	49.081,66		
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	254545	49.081,66
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	254545	7.362,24
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	254545	9.816,32
24050010	24/05/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	14062010	2,00
24050008	24/05/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.732,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	14062010	6.732,93
24050009	24/05/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.473,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	154545	1.473,97
28050104	28/05/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129.622,87		
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	129.622,87
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2454545	19.443,43
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2454545	25.924,57
31050015	31/05/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO 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	21154545	876,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21154545	131,53
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	21154545	175,38

Período: (01/05/2010 a 31/05/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	628.740,23
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	628.740,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04050011	04/05/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA	230,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	21062010	230,00
05050003	05/05/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.122,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	14062010	1.122,00
05050004	05/05/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	3.768,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	14062010	3.768,00
05050002	05/05/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.484,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	14062010	2.484,00
05050001	05/05/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	16.260,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	14062010	16.260,00
26050003	26/05/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	15.057,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	14062010	15.057,81
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						38.921,81		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						38.921,81		

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04050008	04/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.392,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1245787	13.392,71
06050017	06/05/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	149.147,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1245454	149.147,25
10050179	10/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	147.057,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	215878	147.057,59
11050006	11/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	44.691,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21545878	44.691,31
13050002	13/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.213,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	424545	2.213,86
18050015	18/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	33.231,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1254545	33.231,74
19050045	19/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.081,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12454545	1.081,84
20050039	20/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.464,62		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	254545	16.464,62
21050006	21/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.160,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	257878	1.160,79
25050008	25/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.119,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12545	9.119,11
27050006	27/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	613,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21524545	613,20
28050105	28/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	42.953,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	125454	42.953,59

Período: (01/05/2010 a 31/05/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31050016	31/05/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	879,28
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros	87928	879,28	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:					462.006,89	
Total Anulado por Unidade Gestora:					0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:					462.006,89	

Período: (01/05/2010 a 31/05/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06050019	06/05/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.950,23
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3 Outros 14062010	44.950,23
11050007	11/05/2010	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 14062010	18.913,50
14050002	14/05/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9 Outros 14062010	20.181,00
19050046	19/05/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	48.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9 Outros 14062010	48.000,00
27050008	27/05/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	12.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9 Outros 14062010	12.000,00
27050007	27/05/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.581,82
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9 Outros 14062010	2.581,82
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						146.626,55
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						146.626,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03050032	03/05/2010	Or.	1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.188,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMCFMASPBVII - IDOSO		8676-2	Outros	21062010	2.188,80
12050025	12/05/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.273,88	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	14062010	4.273,88
17050005	17/05/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	14062010	3.000,00
17050007	17/05/2010	Or.	1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.188,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMCFMASPBVII - IDOSO		8676-2	Outros	21062010	2.188,80
25050009	25/05/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/CRAS		6868-3	Outros	14062010	4.500,00
26050004	26/05/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.025,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PROJOVEM		7737-2	Outros	14062010	5.025,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						21.176,48	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						21.176,48	

Total Arrecadado:	1.297.471,96
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.297.471,96