

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01120037	01/12/2010	Or.	1721.09.02.00.00	Cota Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	837,78	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CEX	6347-9	Outros	122010	837,78
01120020	01/12/2010	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DAS CIDADES	48.067,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM CHAVAL/OG1/SDU	647033-5	Outros	21012011	48.067,48
09120009	09/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	272.709,10	
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	122010	272.709,10
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	122010	40.906,32
10120151	10/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	312.543,84	
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	1245878	312.543,84
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	1245878	46.881,57
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	1245878	62.508,76
20120105	20/12/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.423,72	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	11302-6	Outros	122010	6.423,72
20120106	20/12/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.484,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	11302-6	Outros	2154545	1.484,00
20120104	20/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	224.015,76	
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	122010	224.015,76
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	122010	33.602,33
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	122010	44.803,12
21120003	21/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	164,55	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA	7156-0	Outros	122010	164,55
22120070	22/12/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	79,12	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA	7156-0	Outros	122010	79,12
30120132	30/12/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO 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	21524545	876,92
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	21524545	131,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
					283143-0	Outros	21524545	175,38
30120131	30/12/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			182.989,66
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	2124545	182.989,66
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2124545	27.448,44
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2124545	36.597,93
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.050.191,93
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.050.191,93

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
13120005	13/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	58,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	58,00
13120006	13/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	335,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	335,70
13120009	13/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	232,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	232,00
13120008	13/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	116,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	116,00
13120007	13/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	671,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	671,40
14120003	14/12/2010	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	116,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PDDE/UNID GESTORAS		5806-8	Outros	122010	116,00
15120005	15/12/2010	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	122010	1.122,00
15120006	15/12/2010	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	122010	2.484,00
15120003	15/12/2010	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	122010	3.768,00
15120004	15/12/2010	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	122010	16.260,00
22120072	22/12/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	16.388,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	122010	16.388,25

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	41.551,35
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	41.551,35

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01120039	01/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	59,23
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 2124545	59,23
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	102.014,66
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 215454	102.014,66
07120009	07/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	50.273,59
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 121545	50.273,59
09120010	09/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148,56
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 238787	148,56
10120153	10/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	104.566,18
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 12458	104.566,18
14120002	14/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.683,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 124545	8.683,00
15120002	15/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	156,18
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 2124588	156,18
16120016	16/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	32,50
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 58545465	32,50
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	205,20
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 12485454	205,20
20120108	20/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74.648,26
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 12545	74.648,26
21120002	21/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	45.405,82
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 12545	45.405,82
22120069	22/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	316,44
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros 1224545	316,44

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

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 TESOURO NACIONAL	371,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2152578	371,36
28120002	28/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	80.855,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21548545	80.855,64
29120002	29/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	333,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212545	333,93
30120135	30/12/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61.789,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1878454	61.789,29
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						529.859,84		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						529.859,84		

Período: (01/12/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13120004	13/12/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.966,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	122010	18.966,00
17120005	17/12/2010	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	443,24	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	122010	443,24
17120007	17/12/2010	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	420,77	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	122010	420,77
17120006	17/12/2010	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.400,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	122010	2.400,00
17120009	17/12/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	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			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	122010	48.000,00
17120008	17/12/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	22.134,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	122010	22.134,00
22120071	22/12/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.774,25	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	122010	44.774,25
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						137.138,26	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						137.138,26	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
07120011	07/12/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.537,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJOVEM		7737-2	Outros	122010	7.537,50
14120004	14/12/2010	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	122010	2.188,80
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						9.726,30		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						9.726,30		

Total Arrecadado:	1.768.467,68
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.768.467,68