

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09090128	09/09/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	02092011	6,94
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	02092011	1,04
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	02092011	1,38
09090127	09/09/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	247.782,44		
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	1578	247.782,44
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1578	37.167,35
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1578	49.556,48
20090011	20/09/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	53.122,60		
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	02092011	53.122,60
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	02092011	7.968,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	02092011	10.624,51
21090018	21/09/2011	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	8.675,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	02092011	8.675,99
21090019	21/09/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.455,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	02092011	1.455,67
23090001	23/09/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	1215	5,25
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1215	0,78
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	1215	1,05
30090081	30/09/2011	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	797,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	02092011	797,13
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	02092011	119,56
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	02092011	159,42
30090082	30/09/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	157,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	124545	157,09
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	124545	23,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	124545	31,41
30090080	30/09/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			170.048,70
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	487777	170.048,70
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	487777	25.507,30
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	487777	34.009,73
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								482.051,81
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								482.051,81

Período: (01/09/2011 a 30/09/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20090007	20/09/2011	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	19.506,96
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FNDE/QSE	6344-4	Outros	02092011	19.506,96	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:					19.506,96	
Total Anulado por Unidade Gestora:					0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:					19.506,96	

Período: (01/09/2011 a 30/09/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01090004	01/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			717,98
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	121212	717,98
06090001	06/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			52.553,85
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	52.553,85
09090130	09/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			86.529,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	224477	86.529,49
13090001	13/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			5.900,38
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	887744	5.900,38
15090003	15/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.166,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	222244	2.166,02
19090004	19/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			853,76
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	998866	853,76
20090013	20/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			62.569,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	992211	62.569,36
23090002	23/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			14,10
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12545	14,10
27090022	27/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			85.403,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	222000	85.403,71
30090084	30/09/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			59.925,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2221144	59.925,73

Período: (01/09/2011 a 30/09/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	356.634,38
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	356.634,38

Período: (01/09/2011 a 30/09/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
09090126	09/09/2011	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.831,04	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	02092011	44.831,04
14090014	14/09/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	24.178,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	21245	24.178,75
16090003	16/09/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	5.212,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	12545	5.212,75
20090006	20/09/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	5.212,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	2155	5.212,75
22090005	22/09/2011	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	50.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02092011	50.250,00
22090004	22/09/2011	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	23.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02092011	23.250,00
26090002	26/09/2011	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	15.750,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02092011	15.750,00
26090001	26/09/2011	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.058,62	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02092011	4.058,62
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						172.743,91	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						172.743,91	

Período: (01/09/2011 a 30/09/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
12090021	12/09/2011	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	02092011	4.000,00
14090015	14/09/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	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	02092011	2.188,80
16090004	16/09/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	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	02092011	4.500,00
22090006	22/09/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	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	02092011	7.537,50
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						18.226,30	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						18.226,30	

Total Arrecadado:	1.049.163,36
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.049.163,36