

Período: (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02050003	02/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	02052012	5,08
02050004	02/05/2012	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	250.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO/MSD/FNS		9453-6	Outros	02052012	250.000,00
03050090	03/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	03052012	10,86
09050039	09/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	09052012	10,00
10050109	10/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	543.589,94		
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	10052012	543.589,94
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10052012	81.538,48
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10052012	108.717,98
17050005	17/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	17052012	5,00
18050068	18/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	71.577,92		
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	18052012	71.577,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	18052012	10.736,68
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	18052012	14.315,57
22050003	22/05/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	10.680,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	22052012	10.680,28
22050004	22/05/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.839,62		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	22052012	1.839,62
22050006	22/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	22052012	5,00
23050024	23/05/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DO ESPORTE	6.982,55		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			CEF/PMC - CONSTRUÇÃO DE QUADRA		647050-5	Outros	23052012	6.982,55
23050023	23/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			167,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	23052012	167,67
24050007	24/05/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	24052012	5,02
30050124	30/05/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			185.195,52
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	30052012	185.195,52
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30052012	27.779,32
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	30052012	37.039,09
31050004	31/05/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			961,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	31052012	961,89
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	31052012	144,28
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	31052012	192,37
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.071.036,35
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.071.036,35

Período: (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
18050071	18/05/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	20.530,88	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		6344-4	Outros	18052012	20.530,88
31050059	31/05/2012	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pri	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	185.999,94	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/PAC II/CONST CRECHE		9167-7	Outros	31052012	185.999,94
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						206.530,82	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						206.530,82	

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02050002	02/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	94.990,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	02052012	94.990,50
02050001	02/05/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	117.599,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	02052012	117.599,67
08050003	08/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	40.037,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	08052012	40.037,93
10050111	10/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	183.029,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10052012	183.029,79
11050003	11/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	750,88		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	11052012	750,88
15050004	15/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41.281,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	15052012	41.281,73
16050022	16/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.735,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	16052012	1.735,60
17050004	17/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.607,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	17052012	1.607,93
18050070	18/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.933,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	18052012	23.933,16
21050002	21/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.249,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21052012	3.249,10
22050005	22/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.673,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	22052012	12.673,36
24050006	24/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.539,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	24052012	6.539,73

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
28050001	28/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.036,14
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	28052012	1.036,14
29050001	29/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			76.191,81
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	29052012	76.191,81
30050126	30/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			61.390,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	30052012	61.390,18
31050006	31/05/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.568,57
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	31052012	1.568,57
31050007	31/05/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			117.599,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	31052012	117.599,67
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								785.215,75
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								785.215,75

Período: (01/05/2012 a 31/05/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02050009	02/05/2012	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	02052012	24.178,75
02050010	02/05/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	5.100,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02052012	5.100,00
08050007	08/05/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	46.200,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	08052012	46.200,83
15050007	15/05/2012	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	14.807,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	15052012	14.807,00
21050003	21/05/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	5.100,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	21052012	5.100,00
22050009	22/05/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	32.085,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	22052012	32.085,00
23050025	23/05/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	10.035,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	23052012	10.035,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						137.506,58	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						137.506,58	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02050011	02/05/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.928,13	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGD-SUAS	9290-8	Outros	02052012	6.928,13
02050012	02/05/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.050,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMCHAVALFMSBPC	8531-6	Outros	02052012	1.050,00
11050005	11/05/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.471,03	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGD-SUAS	9290-8	Outros	11052012	1.471,03
11050004	11/05/2012	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	11052012	2.188,80
16050023	16/05/2012	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	16052012	4.500,00
22050010	22/05/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.257,52	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGD-SUAS	9290-8	Outros	22052012	1.257,52
22050011	22/05/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.257,52	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGD-SUAS	9290-8	Outros	22052012	1.257,52
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						18.653,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						18.653,00	

Total Arrecadado:	2.218.942,50
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.218.942,50