

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09110023	09/11/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	435.298,06		
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	09112012	435.298,06
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	09112012	65.294,70
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	09112012	87.059,60
09110024	09/11/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	09112012	38,93
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	09112012	5,83
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	09112012	7,78
16110003	16/11/2012	Or.	1721.09.02.00.00	Cota Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.956,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CEX		6347-9	Outros	16112012	2.956,08
16110005	16/11/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO 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	16112012	10,00
19110001	19/11/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	9.501,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	19112012	9.501,31
19110002	19/11/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.627,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	19112012	1.627,05
20110023	20/11/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	72.111,33		
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	20112012	72.111,33
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20112012	10.816,69
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20112012	14.422,26
21110020	21/11/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	115,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	21112012	115,85
22110001	22/11/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	22112012	20,00
26110001	26/11/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	26112012	15,05

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
30110036	30/11/2012	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	30112012	961,89
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30112012	144,28
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	30112012	192,37
30110035	30/11/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	199.186,11		
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	30112012	199.186,11
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30112012	29.877,91
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	30112012	39.837,22
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						721.841,66		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						721.841,66		

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
05110002	05/11/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			1.014,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	05112012	1.014,00
05110004	05/11/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			6.940,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	05112012	6.940,00
05110003	05/11/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			4.270,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	05112012	4.270,00
05110001	05/11/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			14.496,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	05112012	14.496,00
20110026	20/11/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			22.123,33
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	20112012	22.123,33
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								48.843,33
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								48.843,33

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06110008	06/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55.356,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	06112012	55.356,05
06110007	06/11/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	146.346,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	06112012	146.346,25
08110001	08/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	120,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	08112012	120,81
09110026	09/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	144.678,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	09112012	144.678,36
12110054	12/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	224,61		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12112012	224,61
13110001	13/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.746,75		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	13112012	31.746,75
14110044	14/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	241,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	14112012	241,29
16110004	16/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.087,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	16112012	1.087,16
20110025	20/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51.085,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	20112012	51.085,90
23110031	23/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	448,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	23112012	448,16
27110001	27/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	97.205,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	27112012	97.205,81
29110001	29/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	542,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	29112012	542,29

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30110038	30/11/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	66.764,67
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros	30112012	66.764,67	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						595.848,11
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						595.848,11

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
08110002	08/11/2012	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	08112012	46.200,83
12110055	12/11/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	26.354,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	12112012	26.354,17
12110056	12/11/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	8.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	12112012	8.800,00
19110003	19/11/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.112,23	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	19112012	4.112,23
19110005	19/11/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	8.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	19112012	8.800,00
19110004	19/11/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	8.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	19112012	8.800,00
19110006	19/11/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	6.600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	19112012	6.600,00
22110002	22/11/2012	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	27.001,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	22112012	27.001,00
23110033	23/11/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	53.475,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	23112012	53.475,00
23110032	23/11/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	16.725,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	23112012	16.725,00

Período: (01/11/2012 a 30/11/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	206.868,23
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	206.868,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
07110001	07/11/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.323,26	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/IGD-BF		6922-1	Outros	07112012	7.323,26
16110006	16/11/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.406,48	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/IGD-BF		6922-1	Outros	16112012	7.406,48
16110007	16/11/2012	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/PETI		7927-8	Outros	16112012	4.000,00
22110003	22/11/2012	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	22112012	4.500,00
22110004	22/11/2012	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		PMCFMSPBVII - IDOSO		8676-2	Outros	22112012	2.188,80
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						25.418,54	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						25.418,54	

Total Arrecadado:	1.598.819,87
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.598.819,87