

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01070002	01/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	59,31	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA	18596-5	Outros	010710	59,31
06070001	06/07/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	31,62	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR	4310-9	Outros	060710	31,62
Transferência			FMS	9527-3	Outros	060710	4,74
Crédito			Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	060710	6,32
09070001	09/07/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	417.791,35	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	1498-2	Outros	090710	417.791,35
Transferência			FMS	9527-3	Outros	090710	62.668,70
Crédito			Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	090710	83.558,26
13070001	13/07/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	65,55	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR	4310-9	Outros	130710	65,55
Transferência			FMS	9527-3	Outros	130710	9,83
Crédito			Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	130710	13,11
16070001	16/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA	18596-5	Outros	160710	5,00
19070001	19/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	9,78	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA	18596-5	Outros	190710	9,78
20070004	20/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	163,49	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA	18596-5	Outros	200710	163,49
20070001	20/07/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	94.543,82	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	1498-2	Outros	200710	94.543,82
Transferência			FMS	9527-3	Outros	200710	14.181,56
Crédito			Deducação para FUNDEB	1498-2	Caixa	200710	18.908,76
21070005	21/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1,96	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA	18596-5	Outros	210710	1,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
21070002	21/07/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4310-9	Outros	210710	15,00
Transferência			FMS		9527-3	Outros	210710	2,25
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	210710	3,00
21070003	21/07/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.232,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	210710	2.232,00
21070001	21/07/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.812,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	210710	13.812,95
22070001	22/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	626,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	220710	626,80
28070002	28/07/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	9,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	280710	9,16
30070002	30/07/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.063,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	300710	1.063,90
Transferência			FMS		9527-3	Outros	300710	159,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	300710	212,78
30070001	30/07/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	278.501,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1498-2	Outros	300710	278.501,54
Transferência			FMS		9527-3	Outros	300710	41.775,22
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	300710	55.700,30
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						808.933,23		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						808.933,23		

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05070003	05/07/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	44.648,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAT		14294-8	Outros	050710	44.648,72
12070018	12/07/2010	Or.	1721.35.08.00.00	Transf. de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	88.440,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			P.M.PENTECOSTE - MERENDA		21850-2	Outros	120710	88.440,40
22070002	22/07/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	38.168,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE		14026-0	Outros	220710	38.168,71
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						171.257,83		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						171.257,83		

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05070001	05/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	472,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	050710	472,81
06070002	06/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	7,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	060710	7,70
07070001	07/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	102.953,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	070710	102.953,09
09070003	09/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	171.021,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	090710	171.021,21
13070002	13/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.058,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	130710	16.058,70
14070001	14/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.726,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	140710	1.726,48
20070003	20/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	117.876,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	200710	117.876,53
21070004	21/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.965,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	210710	1.965,96
23070001	23/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	325,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	230710	325,92
27070001	27/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	177.690,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	270710	177.690,81
28070001	28/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.765,55		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	280710	1.765,55
30070004	30/07/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	115.365,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	300710	115.365,41

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	707.230,17
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	707.230,17

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02070001	02/07/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	99.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	020710	99.200,00
07070002	07/07/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	303.154,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SUS/BLAMC	18679-1	Outros	070710	303.154,17
12070005	12/07/2010	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SUS/BLGS	19478-6	Outros	120710	20.000,00
12070006	12/07/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	52.432,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	120710	52.432,50
16070002	16/07/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	46.221,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	160710	46.221,00
16070004	16/07/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	21.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	160710	21.000,00
16070005	16/07/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	160710	20.000,00
16070003	16/07/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	92.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	160710	92.800,00
21070006	21/07/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	45.200,06	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SUS/EPIDEMIOLOGIA	7021-1	Outros	210710	45.200,06
27070003	27/07/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	9.186,14	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SUS/EPIDEMIOLOGIA	7021-1	Outros	270710	9.186,14

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	709.193,87
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	709.193,87

Período: (01/07/2010 a 31/07/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01070004	01/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.818,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FAS/PRO JOVEM	20508-7	Outros	010710	13.818,75
01070005	01/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/FMAS - PFM2	24447-3	Outros	010710	4.500,00
12070002	12/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PREFEITURA PENTECOSTE/MASPVMC	21517-1	Outros	120710	2.500,00
15070001	15/07/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.668,55	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CADASTRO UNICO	17244-8	Outros	150710	9.668,55
19070002	19/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.818,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FAS/PRO JOVEM	20508-7	Outros	190710	13.818,75
19070003	19/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PBF	16835-1	Outros	190710	12.600,00
19070006	19/07/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	MDS/FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/ASEF-II	23251-3	Outros	190710	1.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						57.906,05	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						57.906,05	

Total Arrecadado:	2.454.521,15
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.454.521,15