

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06050014	06/05/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	27.973,93	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM TEJUÇUOCA SAA	8659-2	Outros	9999999999	27.973,93
07050003	07/05/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DAS CIDADES	98.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MC-PAVIMENTAÇÃO	647120-7	Outros	07052009	98.200,00
07050004	07/05/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DAS CIDADES	109.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			COBERT PARQUE EXPOSIÇÃO	647062-6	Outros	07052009	109.200,00
08050001	08/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	473.596,25	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	08052009	473.596,25
Transferência			FMS	10579-1	Outros	08052009	47.359,62
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	08052009	94.719,24
12050002	12/05/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20,01	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	12052009	20,01
Transferência			FMS	10579-1	Outros	12052009	2,00
Crédito			Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	12052009	4,00
18050044	18/05/2009	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	39.999,85	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM TEJUÇUOCA S.A.A	8675-4	Outros	24062009	39.999,85
20050001	20/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	39.784,54	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	20052009	39.784,54
Transferência			FMS	10579-1	Outros	20052009	3.978,45
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20052009	7.956,90
21050001	21/05/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.876,58	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	2105200	5.876,58
25050019	25/05/2009	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	126.969,14	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT/AFM	8724-6	Outros	25062009	126.969,14
26050001	26/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.143,31	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	26052009	10.143,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Transferência			FMS		10579-1	Outros	26052009	1.014,30
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	26052009	2.028,64
27050001	27/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			214,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	27052009	214,00
Transferência			FMS		10579-1	Outros	27052009	21,38
28050001	28/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			41.279,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	28052009	41.279,59
Transferência			FMS		10579-1	Outros	28052009	4.127,95
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	28052009	8.255,91
29050002	29/05/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			808,48
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	29052009	808,48
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29052009	80,84
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	29052009	161,69
29050001	29/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			151.477,31
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	28052009	151.477,31
Transferência			FMS		10579-1	Outros	28052009	15.147,73
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	28052009	30.295,46
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.125.542,99
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.125.542,99

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05050031	05/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	22.691,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	1212112	22.691,17
11050025	11/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	904,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	112122	904,31
19050007	19/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.768,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	24062009	31.768,00
22050002	22/05/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.128,06		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	24062009	17.128,06
25050014	25/05/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.406,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAC		16135-7	Outros	121212	2.406,80
25050018	25/05/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.191,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAE		105399-X	Outros	24062009	20.191,60
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						95.089,94		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						95.089,94		

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04050001	04/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.174,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04052009	1.174,96
05050001	05/05/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	237.183,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	05052009	237.183,16
06050001	06/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5.841,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	06052009	5.841,70
06050019	06/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.949,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	1212121	1.949,23
08050003	08/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	176.271,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	08052009	176.271,27
12050004	12/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	36.287,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	12052009	36.287,14
13050001	13/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.166,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13052009	1.166,11
13050023	13/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.485,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	1212121	10.485,48
15050001	15/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	610,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	15052009	610,73
18050001	18/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	271,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18059	271,02
19050002	19/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	36.188,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	19059	36.188,19
20050003	20/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.995,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20052009	14.995,97

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
21050003	21/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	294,51	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21052009	294,51
26050004	26/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	77.167,29	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	26052009	77.167,29
27050003	27/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	2.102,85	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	27052009	2.102,85
28050003	28/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.346,92	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28052009	15.346,92
29050004	29/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	106.935,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	29052009	106.935,80
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						724.272,33	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						724.272,33	

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06050011	06/05/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	22.746,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	060520091	22.746,00
06050012	06/05/2009	Or.	1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	57.238,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			EQUIP MAT HOSP ROQ SIL MOTA		8658-4	Outros	24062009	57.238,50
08050008	08/05/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.647,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		21215-6	Outros	111111	23.647,08
13050015	13/05/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	19.173,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	130520091	19.173,00
13050017	13/05/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	130520093	12.000,00
13050016	13/05/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	57.600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	130520092	57.600,00
26050022	26/05/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	24062009	600,00
26050005	26/05/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	3.600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	2605200912	3.600,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						196.604,58		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						196.604,58		

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
08050007	08/05/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.071,30	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	08052009	5.071,30
18050039	18/05/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.897,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PBT		6589-7	Outros	23062009	6.897,50
18050040	18/05/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.537,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	23062009	7.537,50
18050041	18/05/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT/FNAS/PVMC		8563-4	Outros	23062009	2.000,00
19050004	19/05/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PBFI CRAS		6857-8	Outros	23062009	4.500,00
21050013	21/05/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT BENEF EVENTUAIS		8561-8	Outros	23062009	2.250,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						28.256,30	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						28.256,30	

Total Arrecadado:	2.169.766,14
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.169.766,14