

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04100002	04/10/2010	Or.	1721.09.02.00.00	Cota Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.469,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CEX		5486-0	Outros	04102010	1.469,72
04100001	04/10/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	573,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	04102010	573,58
Transferência			FMS		10579-1	Outros	04102010	57,35
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	04102010	114,71
05100002	05/10/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	05102010	5,00
08100001	08/10/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	342.022,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	08102010	342.022,87
Transferência			FMS		10579-1	Outros	08102010	34.202,28
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	08102010	68.404,57
13100003	13/10/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	13102010	5,00
20100001	20/10/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	70.281,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	20102010	70.281,83
Transferência			FMS		10579-1	Outros	20102010	7.028,18
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20102010	14.056,36
20100004	20/10/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	20102010	5,00
21100002	21/10/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	916,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	21102010	916,04
Transferência			FMS		10579-1	Outros	21102010	91,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	21102010	183,20
22100002	22/10/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	1.638,43		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	22102010	1.638,43

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
22100001	22/10/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	8.268,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	22102010	8.268,10
22100003	22/10/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	22102010	5,00
25100001	25/10/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	38,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	25102010	38,10
Transferência			FMS		10579-1	Outros	25102010	3,81
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	25102010	7,62
29100002	29/10/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ		769,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	29102010	769,20
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29102010	76,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	29102010	153,84
29100001	29/10/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	182.961,06		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	29102010	182.961,06
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29102010	18.296,09
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	29102010	36.592,20
29100003	29/10/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	140,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	29102010	140,51
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29102010	14,04
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	29102010	28,10
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						609.099,44		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						609.099,44		

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04100005	04/10/2010	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	32.879,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	04102010	32.879,33
13100032	13/10/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.290,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	13102010	28.290,00
18100002	18/10/2010	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.195,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT BRASIL ALFABETIZADO		7890-5	Outros	18102010	34.195,00
21100001	21/10/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	22.377,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	21102010	22.377,36
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						117.741,69		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						117.741,69		

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100002	01/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	141,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	01102010	141,39
04100003	04/10/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	147.968,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04102010	147.968,38
04100004	04/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	194,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04102010	194,02
05100001	05/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.765,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	05102010	14.765,99
08100003	08/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	132.967,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	08102010	132.967,73
13100002	13/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	65.054,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13102010	65.054,30
18100001	18/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18102010	22,57
19100002	19/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	52.437,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	19102010	52.437,70
20100003	20/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.916,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20102010	27.916,49
21100003	21/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	590,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	21102010	590,67
25100002	25/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	25102010	12,38
26100001	26/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	110.843,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	26102010	110.843,17

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
27100001	27/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	256,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	27102010	256,60
29100005	29/10/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	72.499,66	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	29102010	72.499,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						625.671,05	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						625.671,05	

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08100007	08/10/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.546,25
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			PMT HOSPITAL PP	23724-8	Outros 08102010	40.546,25
19100029	19/10/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	24.084,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros 19102010	24.084,00
20100015	20/10/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	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			PMT PAB	9162-6	Outros 20102010	57.600,00
20100014	20/10/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	21.483,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento		Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros 20102010	21.483,00
29100127	29/10/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude 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			PMT PAB	9162-6	Outros 29102010	12.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						155.713,25
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						155.713,25

Período: (01/10/2010 a 31/10/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05100012	05/10/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.965,53	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	112010	4.965,53
18100003	18/10/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PBV II		9004-2	Outros	112010	2.271,60
20100018	20/10/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	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		MDS/FMAS/PAIF		8660-6	Outros	112010	2.250,00
20100016	20/10/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT/FNAS/PVMC		8563-4	Outros	112010	2.500,00
20100017	20/10/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT BENEF EVENTUAIS		8561-8	Outros	112010	750,00
28100001	28/10/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.562,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	112010	12.562,50
28100002	28/10/2010	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos 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	112010	4.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						29.799,63	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						29.799,63	

Total Arrecadado:	1.538.025,06
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.538.025,06