

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05060007	05/06/2012	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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	05062012	5,00
08060003	08/06/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	483.427,89	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	08062012	483.427,89
Transferência			FMS	10579-1	Outros	08062012	48.342,78
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	08062012	96.685,57
11060033	11/06/2012	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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	11062012	5,00
14060025	14/06/2012	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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	14062012	5,00
20060005	20/06/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	253.685,19	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	109218-9	Outros	20062012	253.685,19
Transferência			FMS	10579-1	Outros	20062012	25.368,51
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20062012	50.737,03
20060007	20/06/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	20062012	17,00
Transferência			FMS	10579-1	Outros	20062012	1,70
Crédito			Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	20062012	3,40
20060006	20/06/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	15.227,76	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	20062012	15.227,76
20060008	20/06/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	1.600,97	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	20062012	1.600,97
25060001	25/06/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,02	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	25062012	5,02
26060002	26/06/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	47,16	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	26062012	47,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
26060007	26/06/2012	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	514.601,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT ESGOTAMENTO SANITARIO		10282-2	Outros	26062012	514.601,35
28060003	28/06/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	28062012	5,10
29060002	29/06/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.050,18		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	29062012	1.050,18
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29062012	105,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	29062012	210,03
29060001	29/06/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	287.370,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	29062012	287.370,76
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29062012	28.737,06
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	29062012	57.474,14
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.557.053,38		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.557.053,38		

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04060013	04/06/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	30.582,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	04062012	30.582,00
20060011	20/06/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	29.034,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	20062012	29.034,69
25060002	25/06/2012	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	34.131,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	25062012	34.131,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						93.747,69		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						93.747,69		

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
05060006	05/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			74.350,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	05062012	74.350,50
08060005	08/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			161.313,35
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	08062012	161.313,35
11060032	11/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			2.226,47
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	11062012	2.226,47
12060013	12/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			30.323,27
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	12062012	30.323,27
13060001	13/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			2.178,35
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13062012	2.178,35
14060024	14/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			2.199,54
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	14062012	2.199,54
18060001	18/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			1.591,12
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18062012	1.591,12
19060015	19/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			48.841,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	19062012	48.841,67
20060010	20/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			84.369,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20062012	84.369,24
21060001	21/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			1.336,58
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	21062012	1.336,58
22060001	22/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			482,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	22062012	482,41
26060001	26/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL - STN			128.943,68
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	26062012	128.943,68

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
27060001	27/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			1.071,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	27062012	1.071,16
29060004	29/06/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			97.714,79
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	29062012	97.714,79
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								636.942,13
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								636.942,13

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04060014	04/06/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	35.585,42	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	04062012	35.585,42
08060006	08/06/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.646,25	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT HOSPITAL PP	23724-8	Outros	08062012	40.646,25
21060004	21/06/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	13.380,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	21062012	13.380,00
21060003	21/06/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.743,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	21062012	28.743,00
21060005	21/06/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	74.865,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	21062012	74.865,00
21060006	21/06/2012	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	15.486,77	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	12062012	15.486,77
28060011	28/06/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	14.142,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE DA BARRA	10263-6	Outros	28062012	14.142,00
28060009	28/06/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.568,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE SÃO BENTO	10261-X	Outros	28062012	11.568,00
28060010	28/06/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.443,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE DE BOA AÇÃO	10262-8	Outros	28062012	28.443,00
28060013	28/06/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	21.606,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE DE VENANCIO	10265-2	Outros	28062012	21.606,00
28060012	28/06/2012	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	13.725,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE DO RIACHO DAS PEDRAS	10264-4	Outros	28062012	13.725,00

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	298.190,44
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	298.190,44

Período: (01/06/2012 a 30/06/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01060091	01/06/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.793,57	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	01062012	6.793,57
01060092	01/06/2012	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	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	01062012	2.000,00
12060030	12/06/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.735,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	12062012	9.735,75
21060002	21/06/2012	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	21062012	4.500,00
22060002	22/06/2012	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		BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	22062012	750,00
28060005	28/06/2012	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	28062012	2.271,60
28060004	28/06/2012	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	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	28062012	2.000,00
29060080	29/06/2012	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		PAIF-CRAS		9981-3	Outros	29062012	2.250,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 30.300,92

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.300,92

Total Arrecadado: 2.616.234,56

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.616.234,56