

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10020001	10/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	355.597,57		
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	1002001	355.597,57
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1002001	53.339,62
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1002001	71.119,50
10020003	10/02/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	547,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	100205	547,29
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	100205	82,09
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	100205	109,46
20020001	20/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	40.257,25		
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	200201	40.257,25
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	200201	6.038,57
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	200201	8.051,44
20020002	20/02/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEC	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3.905,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	200202	3.905,26
20020004	20/02/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	117,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	200205	117,35
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	200205	17,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	200205	23,47
20020003	20/02/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.157,63		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	200204	1.157,63
27020003	27/02/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	995,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	270203	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	270203	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	270203	199,18
27020002	27/02/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	109.812,31		
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	270201	109.812,31
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	270201	16.471,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	270201	21.962,45
27020004	27/02/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ			141,11
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	270205	141,11
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	270205	21,16
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	270205	28,22
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								512.531,68
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								512.531,68

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
26020004	26/02/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20.184,61
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FNDE/QSE	6344-4	Outros	28022009	20.184,61	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:					20.184,61	
Total Anulado por Unidade Gestora:					0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:					20.184,61	

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
03020002	03/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			12.502,94
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	0302001	12.502,94
03020003	03/02/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			59.141,89
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	030202	59.141,89
06020001	06/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			13.804,12
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	0602001	13.804,12
10020004	10/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			171.193,99
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	1002001	171.193,99
12020001	12/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			3.489,92
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	120201	3.489,92
17020002	17/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			27.560,20
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	170201	27.560,20
19020001	19/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			4.366,35
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	190201	4.366,35
20020005	20/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			14.264,73
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	200202	14.264,73
25020001	25/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			9.549,20
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	250201	9.549,20
26020002	26/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			6.673,41
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	260201	6.673,41
27020008	27/02/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFIN - TESOURO MUNICIPAL			39.678,38
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	270202	39.678,38

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	362.225,13
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	362.225,13

Período: (01/02/2009 a 28/02/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05020003	05/02/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.667,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	01032009	44.667,35
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							44.667,35	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							44.667,35	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
06020003	06/02/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.650,10
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	28022009	4.650,10	
09020005	09/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.900,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/META PLUS		6869-1	Outros	28022009	2.900,00	
10020005	10/02/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	28022009	4.500,00	
10020007	10/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			3.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	28022009	3.000,00	
10020006	10/02/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			5.025,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		PROJOVEM		7737-2	Outros	28022009	5.025,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 20.075,10
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 20.075,10

Total Arrecadado: 959.683,87
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 959.683,87