

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10060064	10/06/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	232.051,04		
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	10062009	232.051,04
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10062009	34.807,65
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10062009	46.410,20
10060065	10/06/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	494,37		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	10062009	494,37
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10062009	74,15
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	10062009	98,87
19060002	19/06/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	144.283,14		
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	19062009	144.283,14
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	19062009	21.642,45
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	19062009	28.856,61
19060003	19/06/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	174,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	17464	174,64
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	17464	26,18
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	17464	34,92
22060001	22/06/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEC	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4.652,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	15072009	4.652,98
22060002	22/06/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.373,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	15072009	1.373,20
25060001	25/06/2009	Or.	1721.09.05.00.00	Cota parte CEX/FEX	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.519,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CEX		6347-9	Outros	15072009	3.519,52
30060001	30/06/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118.254,78		
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	03209506	118.254,78
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	03209506	17.738,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	03209506	23.650,95
30060002	30/06/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	995,91		

Período: (01/06/2009 a 30/06/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	30062009	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30062009	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	30062009	199,18
30060003	30/06/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ			58,34
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	2121	58,34
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2121	8,74
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	2121	11,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								505.857,92
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								505.857,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
08060006	08/06/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.120,20
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		6366-5	Outros	23072009	2.120,20
08060005	08/06/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			98,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		6366-5	Outros	23072009	98,36
23060007	23/06/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			11.460,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	23072009	11.460,89
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								13.679,45
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								13.679,45

Período: (01/06/2009 a 30/06/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02060003	02/06/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	167.561,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	02062009	167.561,67
02060004	02/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.239,63		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121	5.239,63
04060001	04/06/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	146.079,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1212	146.079,41
09060001	09/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37.945,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1212	37.945,31
10060066	10/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	76.582,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1212	76.582,08
12060001	12/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121	5,99
16060001	16/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.361,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12123	24.361,32
19060004	19/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47.243,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21212	47.243,78
22060003	22/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121212	3,95
23060001	23/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.664,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	121212	3.664,60
30060004	30/06/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	93.393,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121212	93.393,59

Período: (01/06/2009 a 30/06/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	602.081,33
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	602.081,33

Período: (01/06/2009 a 30/06/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03060017	03/06/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.925,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	22072009	44.925,83
03060016	03/06/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	17.862,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	22072009	17.862,75
15060013	15/06/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.011,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	22072009	18.011,00
15060014	15/06/2009	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	48.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	22072009	48.000,00
16060009	16/06/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	12.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	22072009	12.000,00
22060038	22/06/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.547,24	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	2.547,24
30060046	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	89,74
30060047	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	89,74
30060048	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	89,74
30060049	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	89,74
30060042	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	125,67
30060043	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	125,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
30060044	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	125,67
30060045	30/06/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	22072009	125,67
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						144.208,46	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						144.208,46	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
10060080	10/06/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	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	23072009	4.500,00
10060087	10/06/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC)	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.292,40
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	24072009	4.292,40
10060081	10/06/2009	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	23072009	2.900,00
17060006	17/06/2009	Or.	1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PROGRAMA ASEF	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.500,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/PAIF CRAS		7980-4	Outros	29072009	4.500,00
19060009	19/06/2009	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	23072009	3.000,00
22060039	22/06/2009	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	23072009	5.025,00
29060012	29/06/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.500,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BENEFICIOS EVENTUAIS		7926-X	Outros	23072009	1.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								25.717,40
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								25.717,40

Total Arrecadado:	1.291.544,56
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.291.544,56