

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09120009	09/12/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	9,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	21012010	9,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21012010	1,48
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	21012010	1,99
09120008	09/12/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.890,07		
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	2154545	10.890,07
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2154545	1.633,47
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2154545	1.439,65
10120122	10/12/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	753,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	0121212	753,22
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	0121212	112,98
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	0121212	150,65
10120121	10/12/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	551.315,11		
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	1545454	551.315,11
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1545454	82.697,24
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1545454	59.303,71
18120061	18/12/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	177,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	2154545	177,00
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2154545	26,55
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	2154545	35,40
18120060	18/12/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	134.313,78		
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	3655454	134.313,78
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	3655454	20.147,06
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	3655454	26.862,75
21120014	21/12/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.056,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	21012010	6.056,10
21120015	21/12/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.383,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Período: (01/12/2009 a 31/12/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6 Outros 21012010	1.383,03
29120003	29/12/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	70,69
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2 Outros 2154545	70,69
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 2154545	10,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2 Outros 2154545	14,14
29120002	29/12/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32.641,78
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 32454545	32.641,78
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 32454545	4.896,26
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1 Outros 32454545	6.528,35
30120065	30/12/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOURO 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 1254545	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 1254545	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0 Outros 1254545	199,18
30120067	30/12/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	84,23
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2 Outros 2154545	84,23
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 2154545	12,63
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2 Outros 2154545	16,85
30120064	30/12/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	134.372,22
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 2154545	134.372,22
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 2154545	20.155,82
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1 Outros 2154545	26.874,43
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						873.063,06
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						873.063,06

Período: (01/12/2009 a 31/12/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
15120002	15/12/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIC	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.481,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	20012010	2.481,60
15120004	15/12/2009	Or.	1721.35.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE AO PEJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	721,60	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	20012010	721,60
15120003	15/12/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIC	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.870,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	20012010	1.870,00
22120002	22/12/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	12.646,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE		6344-4	Outros	20012010	12.646,67
31120042	31/12/2009	Or.	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLV	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	10.125,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/BRALF		7464-0	Outros	31122009	10.125,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						27.844,87	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						27.844,87	

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01120021	01/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	112,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	154544	112,20
01120022	01/12/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.789,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	58.789,97
02120019	02/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	63.337,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	215454	63.337,38
04120007	04/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.061,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	1.061,28
08120007	08/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	42.192,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	42.192,20
09120007	09/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.368,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1257878	2.368,11
10120119	10/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	97.375,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	157545	97.375,80
11120083	11/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1215454	28,92
15120001	15/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.636,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12154545	22.636,92
16120001	16/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	413,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	3245454	413,66
18120057	18/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	43.963,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2284575	43.963,27
22120001	22/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1255454	3,86

Período: (01/12/2009 a 31/12/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
23120002	23/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			17.547,37
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	1224545	17.547,37
24120002	24/12/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			58.789,97
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	21574545	58.789,97
29120001	29/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			79.581,76
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	12454545	79.581,76
30120063	30/12/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			44.770,99
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	21145454	44.770,99
31120038	31/12/2009	Or.	1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			19.824,73
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	25012010	19.824,73
31120039	31/12/2009	Or.	1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			8.592,74
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	31122009	8.592,74
31120037	31/12/2009	Or.	1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			7.271,27
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	31122009	7.271,27
31120040	31/12/2009	Or.	1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.820,59
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0		Outros	31122009	2.820,59
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								571.482,99
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								571.482,99

Período: (01/12/2009 a 31/12/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
10120120	10/12/2009	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	21012010	44.925,83
14120003	14/12/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.913,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	21012010	18.913,50
17120011	17/12/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	21012010	600,00
17120012	17/12/2009	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	21012010	89,74
18120058	18/12/2009	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	21012010	125,67
21120013	21/12/2009	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	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	21012010	12.000,00
21120012	21/12/2009	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	21012010	48.000,00
21120011	21/12/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	21012010	20.181,00
28120010	28/12/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	21012010	20.181,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						165.016,74	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						165.016,74	

Período: (01/12/2009 a 31/12/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
09120006	09/12/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC	SECRETARIA DO TESOURO 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	20012010	4.292,40		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							4.292,40	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							4.292,40	

Total Arrecadado:	1.641.700,06
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.641.700,06