

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10060058	10/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	378.266,81		
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	10062013	378.266,81
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10062013	56.740,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10062013	75.653,35
19060008	19/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	19062013	5,00
20060025	20/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	135.760,17		
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	20062013	135.760,17
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20062013	20.364,02
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20062013	27.152,02
21060003	21/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	21062013	5,00
24060003	24/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	24062013	40,00
25060003	25/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	25062013	5,02
26060017	26/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	199,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	26062013	199,90
26060015	26/06/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	8.761,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	26062013	8.761,28
28060038	28/06/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	967,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	28062013	967,54
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	28062013	145,13
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	28062013	193,50
28060037	28/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	220.246,19		
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	28062013	220.246,19

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	28062013	33.036,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	28062013	44.049,23
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:			744.256,91
					Total Anulado por Unidade Gestora:			0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:			744.256,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
04060007	04/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			1.086,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04062013	1.086,00
04060006	04/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			4.370,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04062013	4.370,00
04060008	04/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			6.540,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04062013	6.540,00
04060005	04/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			14.010,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04062013	14.010,00
18060009	18/06/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA			20.526,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	18062013	20.526,00
18060008	18/06/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA			20.527,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	18062013	20.527,30
20060031	20/06/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			23.854,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	20062013	23.854,89
28060073	28/06/2013	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	BANCO DO BRASIL S.A			5,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/PAC II/CONST CRECHE		9167-7	Outros	28062013	5,70
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								90.919,89
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								90.919,89

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04060004	04/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.622,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	04062013	58.622,73
05060015	05/06/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	136.783,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	05062013	136.783,95
10060060	10/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	76.805,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10062013	76.805,64
11060003	11/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.196,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	11062013	29.196,72
12060020	12/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	325,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12062013	325,34
13060001	13/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.068,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	13062013	4.068,73
18060005	18/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	35.042,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	18062013	35.042,50
20060027	20/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	44.556,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	20062013	44.556,36
24060002	24/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	580,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	24062013	580,54
25060002	25/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	89.939,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	25062013	89.939,98
27060006	27/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	630,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	27062013	630,29
28060040	28/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	72.270,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	28062013	72.270,14

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	548.822,92
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	548.822,92

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04060010	04/06/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	19.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	04062013	19.800,00
07060006	07/06/2013	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	45.945,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	07062013	45.945,83
10060005	10/06/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	26.354,17	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	10062013	26.354,17
20060030	20/06/2013	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	29.450,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	20062013	29.450,00
20060029	20/06/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	19.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	20062013	19.800,00
25060007	25/06/2013	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	16.725,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	25062013	16.725,00
25060006	25/06/2013	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	45.475,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	25062013	45.475,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						203.550,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						203.550,00	

Total Arrecadado:	1.587.549,72
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.587.549,72