

Período: (01/12/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03120004	03/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,15		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	03122013	5,15
09120001	09/12/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	375.584,12		
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	09122013	375.584,12
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	09122013	56.337,60
10120001	10/12/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	373.625,88		
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	10122013	373.625,88
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10122013	56.043,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10122013	74.725,16
12120001	12/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	12122013	5,00
13120001	13/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	13122013	5,00
16120009	16/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	16122013	5,00
19120003	19/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	19122013	5,00
20120001	20/12/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	182.150,70		
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	20122013	182.150,70
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20122013	27.322,59
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20122013	36.430,13
24120005	24/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO 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	24122013	40,00
26120003	26/12/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	11.225,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	26122013	11.225,50
27120022	27/12/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	99,61		

Período: (01/12/2013 a 31/12/2013)

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			PMC/SNA		7156-0	Outros	27122013	99,61
30120050	30/12/2013	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	30122013	967,54
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30122013	145,13
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	30122013	193,50
30120049	30/12/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			256.034,72
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	30122013	256.034,72
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30122013	38.405,20
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	30122013	51.206,93
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.199.753,22
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.199.753,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
12120003	12/12/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	9.822,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	12122013	9.822,73
12120002	12/12/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	9.821,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	12122013	9.821,00
18120014	18/12/2013	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	18122013	1.086,00
18120015	18/12/2013	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	18122013	6.540,00
18120013	18/12/2013	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	18122013	4.370,00
18120016	18/12/2013	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	18122013	14.010,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						45.649,73		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						45.649,73		

Período: (01/12/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02120015	02/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.256,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	02122013	6.256,83
03120003	03/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	73.594,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	03122013	73.594,74
04120016	04/12/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	131.614,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	04122013	131.614,39
10120003	10/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.598,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10122013	28.598,08
10120112	10/12/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129.329,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10122013	129.329,01
11120010	11/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.046,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	11122013	2.046,27
17120002	17/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.499,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	17122013	58.499,26
18120012	18/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	99,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	18122013	99,66
20120003	20/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	59.158,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	20122013	59.158,46
24120004	24/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	477,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	24122013	477,03
26120005	26/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	117.331,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	26122013	117.331,04
30120052	30/12/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	83.961,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	30122013	83.961,34

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	690.966,11
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	690.966,11

Período: (01/12/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03120009	03/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	3.400,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	03122013	3.400,00
03120008	03/12/2013	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	03122013	19.800,00
10120054	10/12/2013	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	46.200,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	10122013	46.200,83
11120011	11/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	BANCO DO BRASIL S.A	29.596,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	11122013	29.596,00
19120004	19/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	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	19122013	29.450,00
20120034	20/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	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	20122013	29.450,00
24120006	24/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	46.780,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	24122013	46.780,00
27120023	27/12/2013	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	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	27122013	16.725,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						221.401,83	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						221.401,83	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13120003	13/12/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	7.656,13	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/IGDBF	9736-5	Outros	13122013	7.656,13
16120012	16/12/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.280,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/PROJOVEM ADOLESCENTE	9740-3	Outros	16122013	6.280,50
16120013	16/12/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.909,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/PROJOVEM ADOLESCENTE	9740-3	Outros	16122013	6.909,00
16120010	16/12/2013	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMCFNAS - PISO VARIÁVEL - PETI	9741-1	Outros	16122013	4.000,00
16120011	16/12/2013	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMCFNAS - PISO VARIÁVEL - PETI	9741-1	Outros	16122013	4.000,00
17120004	17/12/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.469,49	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SUAS - IGD SUAS	9737-3	Outros	17122013	1.469,49
26120007	26/12/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/CRAS	9738-1	Outros	26122013	6.000,00
30120066	30/12/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	7.572,92	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/IGDBF	9736-5	Outros	30122013	7.572,92
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						43.888,04	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						43.888,04	

Total Arrecadado:	2.201.658,93
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.201.658,93