

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040002	01/04/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.006,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	01042014	1.006,33
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	01042014	150,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	01042014	201,26
01040001	01/04/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	12.121,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	01042014	12.121,71
01040003	01/04/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	2.517,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	01042014	2.517,19
07040001	07/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	07042014	200,00
08040004	08/04/2014	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	180.805,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL - AFM		9797-7	Outros	08042014	180.805,30
10040002	10/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	370.565,20		
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	10042014	370.565,20
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10042014	55.584,77
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10042014	74.113,03
15040003	15/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO 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	15042014	5,00
16040002	16/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO 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	16042014	5,00
17040001	17/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	75.170,49		
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	17042014	75.170,49
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	17042014	11.275,56
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	17042014	15.034,09
22040002	22/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	22042014	25,00

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28040002	28/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	106,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	28042014	106,82
29040002	29/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	29042014	10,00
30040010	30/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	250.932,51		
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	30042014	250.932,51
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30042014	37.639,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	30042014	50.186,50
30040013	30/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	30042014	55,64
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						893.526,19		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						893.526,19		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040010	01/04/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	204.349,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC-CONST. ESCOLAS/FNDE		9879-5	Outros	01042014	204.349,26
02040006	02/04/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	26.652,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	02042014	26.652,24
04040011	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	534,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04042014	534,00
04040013	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.460,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04042014	7.460,00
04040012	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.190,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04042014	4.190,00
04040010	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.362,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	04042014	13.362,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						256.547,50		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						256.547,50		

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040004	01/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.144,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	01042014	16.144,46
03040001	03/04/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	119.963,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	03042014	119.963,53
08040001	08/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.361,37		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	08042014	58.361,37
09040001	09/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	783,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	09042014	783,66
10040004	10/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118.836,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10042014	118.836,92
11040001	11/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	11042014	5,04
15040002	15/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	54.480,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	15042014	54.480,93
16040001	16/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.067,75		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	16042014	5.067,75
17040003	17/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.016,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	17042014	24.016,58
22040001	22/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.694,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	22042014	3.694,93
23040005	23/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.257,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	23042014	15.257,28
24040006	24/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.729,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	24042014	10.729,39

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
25040001	25/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.188,20
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	25042014	2.188,20
29040001	29/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			89.535,72
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	29042014	89.535,72
30040012	30/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			79.652,26
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	30042014	79.652,26
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								598.718,02
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								598.718,02

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02040007	02/04/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.576,87	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02042014	5.576,87
07040005	07/04/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	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	07042014	19.800,00
10040141	10/04/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	45.720,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	10042014	45.720,83
11040021	11/04/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	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	11042014	29.596,00
22040005	22/04/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	27.378,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	22042014	27.378,00
22040006	22/04/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	16.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	22042014	16.000,00
23040008	23/04/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	13.380,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	23042014	13.380,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						157.451,70	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						157.451,70	

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
15040007	15/04/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	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	15042014	1.469,49
17040007	17/04/2014	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	17042014	6.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						7.469,49	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						7.469,49	

Total Arrecadado:	1.913.712,90
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.913.712,90