

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03020001	03/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	142,14
04020001	04/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	2.275,19
05020002	05/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	34,59
06020002	06/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	109,13
07020001	07/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	765,79
10020001	10/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	1.505.785,40
10020008	10/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	17,74
11020001	11/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	15,41
12020002	12/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	29,82
13020002	13/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	10,41
14020001	14/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	10,00
17020002	17/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	419,85
19020002	19/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	123,06
20020001	20/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	103.907,36
20020015	20/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL - AJUSTE UNIAO	611,89
25020017	25/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	6.876,85
26020002	26/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	58,70
27020002	27/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	5,08
28020001	28/02/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	GOVERNO FEDERAL - FPM	448.313,05
28020002	28/02/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	GOVERNO FEDERAL - ITR	90,59
28020008	28/02/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	105,10
28020186	28/02/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc.	GOVERNO FEDERAL	1.118,89
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>2.070.826,04</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>2.070.826,04</b>

Tesoureiro(a)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.  
 Contador(a)

FRANCISCO ELIAS JUNIOR  
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04020024	04/02/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	12.000,00
04020023	04/02/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	12.000,00
05020011	05/02/2014	Or.	1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	114.936,78
10020045	10/02/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	112,10
10020046	10/02/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	327.998,48
10020047	10/02/2014	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	15.089,70
11020017	11/02/2014	Or.	1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	44.291,64
11020018	11/02/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	79.013,67
13020015	13/02/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	156.000,00
19020008	19/02/2014	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	81.120,00
21020008	21/02/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	58.780,00
21020009	21/02/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	GOVERNO FEDERAL - SIA/SUS	10.000,00
24020011	24/02/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	156.000,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.067.342,37</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.067.342,37</b>

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro(a)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.  
 Contador(a)

VAGNÉ NOGUEIRA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03020006	03/02/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	GOVERNO FEDERAL	19,56
19020007	19/02/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	GOVERNO FEDERAL	99,11
24020010	24/02/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	GOVERNO FEDERAL	18,92
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>137,59</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>137,59</b>

Tesoureiro(a)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.  
Contador(a)

IVONILDE GONCALVES DE SALES  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASCIA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04020022	04/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	109.266,38
05020001	05/02/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da U	GOVERNO FEDERAL - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	535.787,62
06020001	06/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	58.932,01
10020004	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	4.605,57
10020005	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	897,24
10020007	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	178.900,18
10020003	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	13,80
10020006	10/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	252.454,12
11020016	11/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	28.671,11
12020001	12/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	3.869,15
13020001	13/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	3.412,48
17020001	17/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	2.721,21
18020001	18/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	9.003,49
18020007	18/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	66.059,40
19020001	19/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	4.333,42
20020005	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	204,39
20020006	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	17.420,70
20020007	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	12.345,08
20020003	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	3,00
20020004	20/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	15.253,38
21020001	21/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	2.129,80
24020001	24/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	1.274,93
25020015	25/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	179.914,82
25020014	25/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	1.042,26
26020001	26/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	1.129,26
27020001	27/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	1.139,63
28020004	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - ITR	4,67
28020005	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	186,54
28020166	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	1.525,89
28020007	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	53.263,42
28020006	28/02/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	GOVERNO FEDERAL - FPM/FUNDEF	75.162,42

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASCIA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.620.927,37
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.620.927,37

---

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro(a)

---

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.  
Contador(a)

---

IVONILDE GONCALVES DE SALES  
SECRETÁRIO

Período: (01/02/2014 a 28/02/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12020012	12/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	2.194,90
13020014	13/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	35.280,14
24020009	24/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	6.500,00
25020013	25/02/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	16.800,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>60.775,04</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>60.775,04</b>

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro(a)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.  
Contador(a)

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Total Arrecadado: 4.820.008,41**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 4.820.008,41**