

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01100018	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	GOVERNO FEDERAL	24.602,54
01100019	01/10/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.118,89
01100021	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	523,29
02100039	02/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	1.550,69
03100008	03/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	6,23
06100008	06/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	21,23
06100019	06/10/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	GOVERNO FEDERAL	214.818,07
08100013	08/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	41,17
09100006	09/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	5,00
10100002	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	697.367,97
10100003	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.213,79
10100010	10/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	131,67
13100027	13/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	20,00
15100014	15/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	483,03
16100052	16/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	116,52
17100017	17/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	5,43
20100034	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	181.363,17
20100035	20/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	1.193,85
21100064	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	342,90
21100065	21/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	153,26
22100010	22/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	2.025,56
23100013	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	8.503,24
24100012	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	GOVERNO FEDERAL	24.593,67
24100013	24/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	242,73
27100002	27/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	4.307,42
28100019	28/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	21,26
30100041	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	324.930,13
30100042	30/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17,36
30100043	30/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	GOVERNO FEDERAL	450,24
31100124	31/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	GOVERNO FEDERAL	2.219,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.492.389,82
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.492.389,82

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador(a)

HERBSTHER LIMA BEZERRA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02100063	02/10/2014	Or.	1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	160.402,15
02100064	02/10/2014	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	81.120,00
02100065	02/10/2014	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	26.820,00
02100066	02/10/2014	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	20.000,00
02100067	02/10/2014	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	52.520,00
03100022	03/10/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	500,00
03100021	03/10/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	38.400,00
09100013	09/10/2014	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	79.013,67
13100021	13/10/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	28.417,10
13100020	13/10/2014	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	344.390,57
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						831.583,49
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						831.583,49

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador(a)

VAGNÉ NOGUEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02100058	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	49.590,80
02100060	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	2.049,91
02100061	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	6.837,93
02100059	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	20.674,84
03100010	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	1.092,00
03100011	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	1.864,00
03100013	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	9.800,00
03100012	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	7.590,00
03100015	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	26.214,00
03100016	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	14.544,00
03100017	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	14.544,00
03100014	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferencias Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimen	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	260,00
13100037	13/10/2014	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da E	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	309.237,54
14100005	14/10/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Pr	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	102.000,00
14100006	14/10/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Pr	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	102.000,00
14100007	14/10/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Pr	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	102.000,00
16100043	16/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	22,71
22100009	22/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	105,14
23100010	23/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	20,46
27100001	27/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	23,09
31100037	31/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	23,09

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 770.493,51

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 770.493,51

Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

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\$
01100020	01/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.525,89
03100007	03/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	GOVERNO FEDERAL - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	216.698,31
07100015	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	124.920,16
08100012	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	500,40
10100005	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	500,98
10100006	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	559,11
10100007	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.823,68
10100009	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	199.771,28
10100008	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	995,04
14100008	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	502,85
14100009	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	112.053,06
16100044	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	2.932,98
17100009	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	834,59
20100032	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51.954,13
20100033	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	346,06
20100031	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	239,74
21100060	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26,96
21100059	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	274,40
21100061	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	44.874,90
23100011	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	508,48
28100001	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	707,14
28100015	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	172.337,47
30100035	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9,70
30100036	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	93.081,00
30100037	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	176,26

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.030.154,57

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.030.154,57

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
 Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador(a)

IVONILDE GONCALVES DE SALES
 SECRETÁRIO

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
15100004	15/10/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL	16.800,00
15100005	15/10/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS	75.000,00
16100045	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS	18.149,86
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						109.949,86
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						109.949,86

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador(a)

MARCOS ANTONIO DA SILVA
SECRETÁRIO

Total Arrecadado: 4.234.571,25
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 4.234.571,25