

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03090009	03/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	430,85		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	03092013	430,85
10090037	10/09/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	85,10		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10092013	85,10
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10092013	12,76
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10092013	17,02
10090036	10/09/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	768.684,95		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	10092013	768.684,95
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10092013	153.736,98
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10092013	115.302,73
10090038	10/09/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	517,24		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	10092013	517,24
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10092013	77,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	10092013	103,45
11090002	11/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,38		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11092013	10,38
12090005	12/09/2013	Or.	1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	500.641,03		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		22161-9	Outros	12092013	500.641,03
17090006	17/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17092013	10,00
18090002	18/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	289,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	18092013	289,00
19090002	19/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	373,01		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	19092013	373,01
20090002	20/09/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	200.017,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	20092013	200.017,62

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	6645-1 Outros 20092013 40.003,52	
				Transferência	FUNDO UNICO	7688-0 Outros 20092013 30.002,63	
20090003	20/09/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	330,79	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	DIVERSOS	5588-3 Outros 20092013 330,79	
				Transferência	FUNDO UNICO	7688-0 Outros 20092013 49,61	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	5588-3 Outros 20092013 66,15	
20090004	20/09/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	205,18	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	IPI EXPORTAÇÃO	7608-2 Outros 20092013 205,18	
				Transferência	FUNDO UNICO	7688-0 Outros 20092013 30,77	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7608-2 Outros 20092013 41,04	
20090006	20/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	45,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	SIMPLES NACIONAL	14389-8 Outros 20092013 45,00	
23090003	23/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	SIMPLES NACIONAL	14389-8 Outros 23092013 15,00	
24090005	24/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.391,52	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	SIMPLES NACIONAL	14389-8 Outros 24092013 3.391,52	
25090001	25/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31,78	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	SIMPLES NACIONAL	14389-8 Outros 25092013 31,78	
25090003	25/09/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	30.205,25	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	FUNDO ESPECIAL	15050-9 Outros 25092013 30.205,25	
25090004	25/09/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	4.004,60	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	FUNDO ESPECIAL	15050-9 Outros 25092013 4.004,60	
30090002	30/09/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	958,97	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
				Débito	ICMS DESONERAÇÃO	283141-4 Outros 30092013 958,97	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	283141-4 Outros 30092013 191,79	
				Transferência	FUNDO UNICO	7688-0 Outros 30092013 143,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
30090001	30/09/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	587.339,85		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	30092013	587.339,85
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	30092013	117.467,96
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30092013	88.100,96
30090003	30/09/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.317,76		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	30092013	1.317,76
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30092013	197,66
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	30092013	263,55
30090004	30/09/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	133,29		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	30092013	133,29
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30092013	19,99
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	30092013	26,66
30090006	30/09/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,73		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	30092013	5,73
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>2.099.043,90</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>2.099.043,90</b>		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03090008	03/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	278.752,36		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03092013	278.752,36
03090020	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	200,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	200,00
03090015	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	5.272,80		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	5.272,80
03090016	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.060,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	15.060,00
03090019	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.240,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	17.240,00
03090018	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	60.456,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	60.456,00
03090017	03/09/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	42.060,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03092013	42.060,00
04090005	04/09/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	553.786,23		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	04092013	553.786,23
04090008	04/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.735,59		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	04092013	17.735,59
04090007	04/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.906,03		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	04092013	7.906,03
04090006	04/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	65.481,50		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	04092013	65.481,50
09090008	09/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.372,32		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09092013	1.372,32

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10090039	10/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	421.276,92		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10092013	421.276,92
11090001	11/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.498,40		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11092013	1.498,40
11090017	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	1.284,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	1.284,00
11090014	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	1.282,84		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	1.282,84
11090015	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	1.284,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	1.284,00
11090016	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	1.284,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	1.284,00
11090020	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	76.802,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	76.802,00
11090021	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	76.802,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	76.802,00
11090019	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	76.802,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	76.802,00
11090018	11/09/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO DO CEARA	76.802,17		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/ TRANSP ESTADO		14687-0	Outros	11092013	76.802,17
12090006	12/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.192,82		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	12092013	9.192,82
13090014	13/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.127,17		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13092013	7.127,17

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
17090005	17/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	216.647,62
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 17092013	216.647,62
19090001	19/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.699,59
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 19092013	2.699,59
20090005	20/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	99.914,56
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 20092013	99.914,56
20090007	20/09/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	105.278,44
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			QSE SALARIO EDUCAÇÃO	10573-2	Outros 20092013	105.278,44
24090004	24/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	435.072,05
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 24092013	435.072,05
27090021	27/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.568,19
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 27092013	2.568,19
30090005	30/09/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	295.153,16
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS	14199-2	Outros 30092013	295.153,16
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>2.974.094,76</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>2.974.094,76</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02090008	02/09/2013	Or.	1721.33.00.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS BLGES		18523-X	Outros	02092013	10.000,00
02090009	02/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.120.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS-BLINV/UPA		19687-8	Outros	02092013	1.120.000,00
03090030	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	81.600,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO UBS RUA 5		22043-4	Outros	03092013	81.600,00
03090024	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.340,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO UBS TIMONHA		21994-0	Outros	03092013	23.340,00
03090029	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	81.600,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA TRINTA		22041-8	Outros	03092013	81.600,00
03090026	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	29.250,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO UBS PARAZINHO		21996-7	Outros	03092013	29.250,00
03090025	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	32.610,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO UBS PITIBUL		21995-9	Outros	03092013	32.610,00
03090028	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	102.400,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA QUARENTA		22040-X	Outros	03092013	102.400,00
03090027	03/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	29.250,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO UBS LOCALIDADE		21997-5	Outros	03092013	29.250,00
03090031	03/09/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14.865,70		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	03092013	14.865,70
06090003	06/09/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF	MINISTÉRIO DA SAÚDE	149.646,17		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	06092013	149.646,17
10090042	10/09/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	113.810,67		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	10092013	113.810,67

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
18090003	18/09/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	96.900,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	18092013	96.900,00
24090006	24/09/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.215,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	24092013	23.215,00
30090031	30/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	102.400,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA CINQUENTA		22046-9	Outros	30092013	102.400,00
30090029	30/09/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	MINISTÉRIO DA SAÚDE	81.600,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMG/FNS - CONSTRUÇÃO UBS STA TEREZINHA		22044-2	Outros	30092013	81.600,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>2.092.487,54</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>2.092.487,54</b>	



Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04090022	04/09/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.972,95	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS IGD BOLSA FAMILIA	21753-0	Outros	04092013	22.972,95
06090015	06/09/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.316,83	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PBV II	21756-5	Outros	06092013	1.316,83
06090014	06/09/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PISO BASICO FIXO	21755-7	Outros	06092013	18.000,00
10090059	10/09/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.893,75	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PJOVEM	21759-X	Outros	10092013	28.893,75
10090060	10/09/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDAD	21760-3	Outros	10092013	1.000,00
12090015	12/09/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.475,78	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS IGD SUAS	21754-9	Outros	12092013	6.475,78
19090014	19/09/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE	21757-3	Outros	19092013	9.000,00
20090030	20/09/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FMAS PISO BASICO FIXO	21755-7	Outros	20092013	18.000,00

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 105.659,31**  
**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**  
**Total Líquido por Unidade Gestora: 105.659,31**

**Total Arrecadado: 7.271.285,51**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 7.271.285,51**