



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**AGOSTO DE 2017**

Emissão: 22/09/2017 13:44:00

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
6.871.689,99		6.189.178,21			5.534.965,34			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
		6.188.355,83	0,00	822,38	5.047.401,83	487.327,59	235,92	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>								
4	11.543-6	CONVENIO/FNS/MS-AFB/FARMÁCIA BÁSICA			47.607,15	1.476,45		49.083,60
96	12.306-4	FEB - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDU				1.192.065,35	1.192.065,35	
97	12.361-7	40% FUNDEB			157.354,84	453.512,66	605.809,09	5.058,41
98	12.362-5	60% FUNDEB			81.394,90	739.810,30	816.342,83	4.862,37
108	12.572-5	PM IUNA - SNA ( ISS - SIMPLES NACIONAL)			104.488,82	22.075,02	125.000,00	1.563,84
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			32.500,34	105,32	15.251,20	17.354,46
23	15.046-0	CONCURSO PUBLICO 2011 - FMS			22.322,55	96,77		22.419,32
210	15.980-8	PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA						
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA			504.019,95	3.165,43		507.185,38
215	16.446-1	PMIUNA/PAR			56.691,16	245,75		56.936,91
234	17427-0	PM IUNA-PAR/MOBILIÁRIO ESCOLAR						
229	17621-4	CONVÊNIO PAR/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA AQUISIÇÃO DE ÔNI						
241	17621-4 A	POUPANÇA - CONVÊNIO PAR/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA AQUIS						
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO			30.564,90	120,10	21.855,70	8.829,30
242	18495-0 A	POUPANÇA - FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO						
47	18715-1	FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			162.320,70	696,13	13.249,89	149.766,94
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA			3.913,99	16,97		3.930,96
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS			13.325,20	57,67	241,25	13.141,62
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS			13.097,50	56,77		13.154,27
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS			60.754,76	263,37		61.018,13
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS						
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS			20.324,77	26.764,94	29.354,26	17.735,45
265	20321-1	PMIUNA/INSS 1/3 FERIAS						
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2			8.877,42	38,49		8.915,91
274	20532-X	PMIUNA/PAR-AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIOS CRECHE PRO INFANCIA			98.916,57	428,79		99.345,36
50	20541-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			85.003,73	686.531,37	737.002,35	34.532,75
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES			23.431,74	9.128,74	26.745,09	5.815,39
1	7.872-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				380.365,47	380.365,47	
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO			57.033,15	55.421,19	98.507,95	13.946,39
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			377.931,19	3.180.948,99	3.277.359,87	281.520,31
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			1.585,92	250,38	1.804,17	32,13
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT			783.917,03	190.171,44	123.525,32	850.563,15
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL			1.689,52	800,22	2.489,74	
28	8.710-6	MDE			11.474,42	360.335,88	352.060,18	19.750,12
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			85.806,51	88.236,13	85.904,34	88.138,30
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			90.627,63	272,79	90.900,42	
35	9.235-5	CONVÊNIO FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOI			79.685,99	122,49	79.786,84	21,64
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC			62.136,69	187,03	62.323,72	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>3.078.799,04</b>	<b>7.393.768,40</b>	<b>8.137.945,03</b>	<b>2.334.622,41</b>
<b>021 - Banestes</b>								
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.588,35	34.656,27	63.244,62	
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S			1.282.822,57	162.287,39		1.445.109,96
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC			172.602,76	677,77	36.288,50	136.992,03
24	19.750.983	FUNDO SAUDE/FARMACIA BASICA			241.239,94	9.006,70	43.916,93	206.329,71
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO			167.172,85	1.794.849,83	1.540.448,44	421.574,24
29	21.090.527	FMSAÚDE/FES/SIA/SUS-AIH			23.837,06	140.821,05	64.457,57	100.200,54
197	21.246.301	FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA						
199	21.246.319	FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**AGOSTO DE 2017**

Emissão: 22/09/2017 13:44:00

**021 - Banestes**

201	21.246.343	FMAS - PSB - PISO BASICO FIXO				
200	21.246.350	FMAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE				
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR	51.107,87	226,10		51.333,97
216	22603633	CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013				
224	23742117	FMIUR-PATROLHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE	195.204,36	863,60		196.067,96
228	24317331	CONVÊNIO FMAS/PVMC/PCD-APAE				
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA	16.288,95	72,06		16.361,01
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO	95.048,16	420,49		95.468,65
45	25883182	FMSAÚDE - ROYALTIES ESTADUAL				
246	26056986	PMIUNA/CAUÇÃO - PRAÇAS PÚBLICAS				
247	26066340	FMAS/PSB - APAE				
248	26093906	PMIUNA/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
257	27188820	FMAS - PAEFI/CREAS				
258	27256569	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS	27.958,65	3.075,17		31.033,82
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	205.392,69	893,88	18.025,81	188.260,76
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	97.926,79	415,56	8.665,31	89.677,04
261	27287895	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA				
262	27289198	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE IUNA				
269	27443258	PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT		293.887,24	293.582,74	304,50
270	27714690	PMI-CAUÇÃO/SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.945,17	8,60		1.953,77
271	27757780	PMI-CAUÇÃO/TRANSP. LIXO HOSPITALAR	3.328,18	14,72		3.342,90
275	27971746	FUNDEPII/FUNDO MUNIC. DE DESENV. DO PARQUE INDUSTRIAL				
51	27995000	PMIUNA/SESA/SIGA053/2017- AQUIS. DE VEICULO UTILITARIO				
276	27995042	PMIUNA/SEAG/SIGA020/2017- AQUIS. TRATOR AGRÍCOLA E IMPLM.				
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA	180,00			180,00
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI		37.055,34	37.055,34	

**TOTAL BANCO:**

**2.610.644,35      2.479.231,77      2.105.685,26      2.984.190,86**

**104 - Caixa Econômica Federal**

230	138-1	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO DAS DESIG. REGIONAIS - ROYALTIES - E				
39	2-4	CONTA MOVIMENTO	20.093,64	97.197,70	63.863,84	53.427,50
15	33-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO		406.263,11	406.263,11	
18	42-3	FMS / PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
19	43-1	FMS / PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	50.151,92	72.207,52	71.852,21	50.507,23
21	44-0	FMS / REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL - COMP. ESPECIFICID.				
243	6-7	CONTA MOVIMENTO	1.755,80	162.812,14	64.237,19	100.330,75
35	624.009-4	FMSAÚDE/FNS/UBS- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	26.237,36	89,69		26.327,05
33	624.010-8	FMSAÚDE/FNS/BLINV - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE	64.528,90	220,44		64.749,34
36	624.013-2	FMSAÚDE/FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TETO MUNIC. REDE	314,65	1,08		315,73
34	624.015-9	FMSAÚDE/FNSINVAN	1.913,05	6,37		1.919,42
38	624.016-7	FNS/BLAFB-FARMACIA BASICA	138.906,15	12.030,48	40.799,83	110.136,80
37	624.017-5	FNS/BLATB-PAB	149.940,49	168.640,36	159.318,67	159.262,18
39	624.021-3	FNS/BLVGS-ECD	335.337,53	37.070,60	24.753,80	347.654,33
42	624019-1	CONVENIO FNS/BLMAC	93.429,87	9.238,64	5.760,00	96.908,51
44	624022-1	CONVÊNIO FNS/SINVAN - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	3.131,94	10,54		3.142,48
41	624023-0	FMSAÚDE/CONV° FNS/BLINV	30.693,09	104,93		30.798,02
46	624024-8	FNS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.168,23	243,31		71.411,54
49	624025-6	FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	83.157,41	284,29		83.441,70
221	647079-0	PMIUNA/CEF/MAPA-PRODESA - AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁUL.				
222	647079-3	PMIUNA/CEF/MAPA-PRODESA - AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁUL.				
245	647082-0	CONV. MAPA/PROG. APOIO DESENV. SETOR AGROPEC. Nº 1004618-11				
244	647085-5	CONV. MAPA/PROG. APOIO DESENV. SETOR AGROPECUÁRIO Nº 1005				
267	647096-0	CEF/MIN.ESPORTE/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERM./CONV.831				
264	647098-7	CEF/MIN. DO TURISMO/CONST. DE PONTE ACESSO AO PARQUE EXPO				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**AGOSTO DE 2017**

Emissão: 22/09/2017 13:44:00

**104 - Caixa Econômica Federal**

272	647099-5	MINST. DA CULTURA/021645-2017/RESTAUR. DO PALACETE MUNICII				
273	647100-2	MAPA/018003-2017/AQUIS. CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 PRANCHA FIX.				
231	647138-2	POUPANÇA- FUNDO P/ RED. DAS DESIG. REGIONAIS - ROYALT'S				
266	71001-3	CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016	111.486,57	644,11		112.130,68
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>1.182.246,60</b>	<b>967.065,31</b>	<b>836.848,65</b>	<b>1.312.463,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.871.689,99</b>	<b>10.840.065,48</b>	<b>11.080.478,94</b>	<b>6.631.276,53</b>

\_\_\_\_\_  
NEUCILENE MOURA MACHADO  
TESOUREIRA