



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					6.631.276,53
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A								
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			
TOTAL BANCO:			3.078.799,04	7.393.768,40	8.137.945,03	2.334.622,41		
021 - Banestes								
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 SAÚDI	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 HIDRÁU.				
222	647079-3	PMIUNA/CEF/MAPA-PRODESA - AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁU.				
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 EXP				



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
TOTAL BANCO:			1.182.246,60	967.065,31	836.848,65	1.312.463,26
TOTAL GERAL:			6.871.689,99	10.840.065,48	11.080.478,94	6.631.276,53

NEUCILENE MOURA MACHADO
TESOUREIRA