



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

Emissão: 22/09/2017 13:40:09

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
7.240.544,75		6.052.716,25	0,00	180,00	5.145.696,78	464.416,02	73,04	0,00	6.871.689,99
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	47.286,78	320,37		47.607,15			
96	12.306-4	FEB - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDU		1.122.726,77	1.122.726,77				
97	12.361-7	40% FUNDEB	76.227,83	427.251,26	346.124,25	157.354,84			
98	12.362-5	60% FUNDEB	310.081,84	697.564,37	926.251,31	81.394,90			
108	12.572-5	PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL)	66.580,21	37.908,61		104.488,82			
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	126.533,85	369,79	94.403,30	32.500,34			
23	15.046-0	CONCURSO PUBLICO 2011 - FMS	22.219,30	103,25		22.322,55			
210	15.980-8	PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA							
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA	501.496,34	2.523,61		504.019,95			
215	16.446-1	PMIUNA/PAR	56.428,93	262,23		56.691,16			
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	40.350,22	185,57	9.970,89	30.564,90			
242	18495-0 A	POUPANÇA - FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO							
47	18715-1	FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.619,64	781,48	45.080,42	162.320,70			
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA	3.815,91	98,08		3.913,99			
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS	13.405,65	62,05	142,50	13.325,20			
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS	13.036,92	60,58		13.097,50			
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS	60.473,74	281,02		60.754,76			
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS							
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS	30.955,62	117,85	10.748,70	20.324,77			
265	20321-1	PMIUNA/INSS 1/3 FERIAS							
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2	236.045,04	703,38	227.871,00	8.877,42			
274	20532-X	PMIUNA/PAR-AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIOS CRECHE PRO INFANCIA	98.459,03	457,54		98.916,57			
50	20541-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.660,82	603.629,00	566.286,09	85.003,73			
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	17.534,86	9.139,71	3.242,83	23.431,74			
1	7.872-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		588.827,68	588.827,68				
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO	109.167,92	58.223,18	110.357,95	57.033,15			
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	421.345,11	3.396.569,40	3.439.983,32	377.931,19			
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.476,20	166,90	57,18	1.585,92			
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT	706.476,21	207.913,68	130.472,86	783.917,03			
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	830,45	867,68	8,61	1.689,52			
28	8.710-6	MDE	73.338,45	315.395,47	377.259,50	11.474,42			
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.594,20	85.842,31	52.630,00	85.806,51			
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	90.208,43	419,20		90.627,63			
35	9.235-5	CONVÊNIO FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOI		79.685,99		79.685,99			
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC	41.575,60	20.766,24	205,15	62.136,69			
TOTAL BANCO:			3.472.225,10	7.659.224,25	8.052.650,31	3.078.799,04			
021 - Banestes									
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		28.588,35		28.588,35			
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S	1.106.488,48	176.334,09		1.282.822,57			
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC	193.559,29	30.845,05	51.801,58	172.602,76			
24	19.750.983	FUNDO SAUDE/FARMACIA BASICA	216.168,33	25.071,61		241.239,94			
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO	17.970,12	1.270.104,03	1.120.901,30	167.172,85			
29	21.090.527	FMSAÚDE/FES/SIA/SUS-AIH	5.012,42	93.502,73	74.678,09	23.837,06			
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
JULHO DE 2017

Emissão: 22/09/2017 13:40:09

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	50.866,85	241,02		51.107,87
216	22603633	CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013	339.711,22	232,64	339.943,86	
224	23742117	FMIUR-PATROLHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE	194.283,80	920,56		195.204,36
228	24317331	CONVÊNIO FMAS/PVMC/PCD-APAE				
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA	16.212,13	76,82		16.288,95
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO	94.599,92	448,24		95.048,16
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	28.012,10	15.212,83	15.266,28	27.958,65
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	234.498,95	1.060,40	30.166,66	205.392,69
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	101.828,63	470,16	4.372,00	97.926,79
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		289.011,07	289.011,07	
270	27714690	PMI-CAUÇÃO/SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.935,99	9,18		1.945,17
271	27757780	PMI-CAUÇÃO/TRANSP. LIXO HOSPITALAR	3.312,48	15,70		3.328,18
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		40.609,58	40.609,58	

TOTAL BANCO:

2.604.640,71 **1.972.754,06** **1.966.750,42** **2.610.644,35**

104 - Caixa Econômica Federal

230	138-1	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO DAS DESIG. REGIONAIS - ROYALTIES - E				
39	2-4	CONTA MOVIMENTO	5.136,41	79.068,18	64.110,95	20.093,64
15	33-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO		411.208,34	411.208,34	
18	42-3	FMS / PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
19	43-1	FMS / PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	50.314,18	72.275,73	72.437,99	50.151,92
21	44-0	FMS / REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL - COMP. ESPECIFICID.				
243	6-7	CONTA MOVIMENTO	5.613,75	11.964,20	15.822,15	1.755,80
35	624.009-4	FMSAÚDE/FNS/UBS- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDI	26.137,72	99,64		26.237,36
33	624.010-8	FMSAÚDE/FNS/BLINV - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE	64.284,04	244,86		64.528,90
36	624.013-2	FMSAÚDE/FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TETO MUNIC. REDE	313,46	1,19		314,65
34	624.015-9	FMSAÚDE/FNSINVAN	1.905,98	7,07		1.913,05
38	624.016-7	FNS/BLAFB-FARMACIA BASICA	127.266,38	12.139,77	500,00	138.906,15
37	624.017-5	FNS/BLATB-PAB	140.522,96	168.736,20	159.318,67	149.940,49
39	624.021-3	FNS/BLVGS-ECD	347.572,06	13.992,64	26.227,17	335.337,53
42	624019-1	CONVENIO FNS/BLMAC	89.927,18	9.262,69	5.760,00	93.429,87
44	624022-1	CONVÊNIO FNS/SINVAN - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - '	3.120,24	11,70		3.131,94
41	624023-0	FMSAÚDE/CONV° FNS/BLINV	30.576,53	116,56		30.693,09
46	624024-8	FNS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.193,22	275,01	6.300,00	71.168,23
49	624025-6	FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	82.841,62	315,79		83.157,41
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
JULHO DE 2017

Emissão: 22/09/2017 13:40:09

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	110.953,21	593,36	60,00	111.486,57
TOTAL BANCO:			1.163.678,94	780.312,93	761.745,27	1.182.246,60
TOTAL GERAL:			7.240.544,75	10.412.291,24	10.781.146,00	6.871.689,99

NEUCILENE MOURA MACHADO
TESOUREIRA