



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 10:32:51

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.080.523,36		6.085.154,93	0,00	0,00	4.200.285,33	554.065,62	484,56	0,00	5.653.601,89
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
96	12.306-4	FEB - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDU				1.303.406,50	1.303.406,50		
97	12.361-7	40% FUNDEB			159.161,04	496.179,54	579.112,75	76.227,83	
98	12.362-5	60% FUNDEB			259.683,80	809.459,37	759.061,33	310.081,84	
108	12.572-5	PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL)			40.278,65	26.301,56		66.580,21	
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			86.012,64	40.521,21		126.533,85	
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA			498.311,17	3.185,17		501.496,34	
215	16.446-1	PMIUNA/PAR			56.162,00	266,93		56.428,93	
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO			40.159,34	190,88		40.350,22	
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA			3.638,26	177,65		3.815,91	
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS			13.342,23	63,42		13.405,65	
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS			12.975,24	61,68		13.036,92	
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS			60.187,67	286,07		60.473,74	
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS			1.658,47	3.325,05	4.983,52		
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS			30.726,20	37.266,89	37.037,47	30.955,62	
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2			234.928,42	1.116,62		236.045,04	
274	20532-X	PMIUNA/PAR-AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIOS CRECHE PRO INFANCIA				98.459,03		98.459,03	
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES			11.664,03	9.113,66	3.242,83	17.534,86	
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO			63.299,94	46.189,18	321,20	109.167,92	
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			216.847,29	2.881.911,28	2.677.413,46	421.345,11	
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			1.336,38	213,99	74,17	1.476,20	
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT			661.392,44	192.005,93	146.922,16	706.476,21	
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL			159,46	677,73	6,74	830,45	
28	8.710-6	MDE			32.637,73	210.569,29	169.868,57	73.338,45	
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				83.086,79	30.492,59	52.594,20	
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			89.781,70	426,73		90.208,43	
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC			41.378,92	196,68		41.575,60	
TOTAL BANCO:					2.615.723,02	6.244.658,83	5.711.943,29	3.148.438,56	
021 - Banestes									
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				10.176,15	10.176,15		
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S			943.959,82	162.528,66		1.106.488,48	
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC			192.622,14	937,15		193.559,29	
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO			460.023,93	1.454.760,05	1.896.813,86	17.970,12	
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR			50.620,57	246,28		50.866,85	
216	22603633	CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013				1.093.300,01	753.588,79	339.711,22	
224	23742117	FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE			193.343,16	940,64		194.283,80	
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA			16.133,64	78,49		16.212,13	
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO			94.141,91	458,01		94.599,92	
258	27256569	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS			28.380,78	104,58	473,26	28.012,10	
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS			248.429,12	1.153,16	15.083,33	234.498,95	
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			113.147,24	433,39	11.752,00	101.828,63	
269	27443258	PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT				284.465,69	284.465,69		
270	27714690	PMI-CAUÇÃO/SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.926,62	9,37		1.935,99	
271	27757780	PMI-CAUÇÃO/TRANSP. LIXO HOSPITALAR			3.300,27	12,21		3.312,48	
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA			180,00			180,00	
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI				39.062,72	39.062,72		
TOTAL BANCO:					2.346.209,20	3.048.666,56	3.011.415,80	2.383.459,96	
104 - Caixa Econômica Federal									
39	2-4	CONTA MOVIMENTO			1.916,75	57.110,19	53.890,53	5.136,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 10:32:51

104 - Caixa Econômica Federal

243	6-7	CONTA MOVIMENTO	6.337,55	10.222,85	10.946,65	5.613,75
266	71001-3	CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016	110.336,84	646,37	30,00	110.953,21
TOTAL BANCO:			118.591,14	67.979,41	64.867,18	121.703,37
TOTAL GERAL:			5.080.523,36	9.361.304,80	8.788.226,27	5.653.601,89

SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO
TESOUREIRO