



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

Emissão: 16/08/2017 10:18:36

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
4.948.380,74		5.128.787,73	0,00	724,67	3.992.414,83	452.768,86	87,00	0,00	4.966.275,11
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		1.373.859,68	1.373.859,68				
97	12.361-7	40% FUNDEB	531.500,26	524.856,29	761.094,93	295.261,62			
98	12.362-5	60% FUNDEB	204.060,63	854.302,07	806.643,21	251.719,49			
108	12.572-5	PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL)	12.198,30	38.683,29	50.551,00	330,59			
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.247,88	40.032,16	37.802,39	5.477,65			
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA	490.211,31	2.648,61		492.859,92			
215	16.446-1	PMIUNA/PAR	55.187,60	377,88		55.565,48			
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO	39.462,59	270,20		39.732,79			
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA	3.496,26	23,94		3.520,20			
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS	18.240,19	124,89		18.365,08			
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS	13.247,48	89,95	500,00	12.837,43			
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS	59.143,43	404,96		59.548,39			
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS		3.310,88	3.310,88				
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS	93.986,88	498,24	40.295,66	54.189,46			
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2	230.852,47	1.580,69		232.433,16			
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	17.476,87	9.177,89	3.242,83	23.411,93			
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO	7.704,14	40.440,00	46.273,90	1.870,24			
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	437.296,34	3.012.975,32	2.970.135,18	480.136,48			
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	297,48	111,57	39,13	369,92			
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT	400.164,42	221.443,78	125.549,81	496.058,39			
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	111,02	0,76		111,78			
28	8.710-6	MDE	118.632,69	381.431,20	488.426,02	11.637,87			
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	238.956,15	89.945,31	239.594,63	89.306,83			
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	135.154,80	925,43		136.080,23			
35	9.235-5	CONVÊNIO FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOI		18.945,40	18.945,40				
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC	21.889,82	149,88		22.039,70			
TOTAL BANCO:			3.132.519,01	6.616.610,27	6.966.264,65	2.782.864,63			
021 - Banestes									
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.483,69	31.512,54	63.996,23				
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S	423.956,14	185.592,97		609.549,11			
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC	189.228,19	1.308,68		190.536,87			
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO	510.620,05	1.163.506,86	1.583.110,31	91.016,60			
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR	49.728,65	343,92		50.072,57			
216	22603633	CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013		535.996,50		535.996,50			
224	23742117	FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE	189.936,49	1.313,59		191.250,08			
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA	15.849,37	109,61		15.958,98			
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO	92.483,14	639,61		93.122,75			
258	27256569	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS	44.161,00	305,42		44.466,42			
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	180.690,15	1.249,65		181.939,80			
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	39.288,70	251,98	11.708,00	27.832,68			
269	27443258	PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT	4,03	237.956,74	237.463,02	497,75			
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA	180,00			180,00			
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI		24.245,96	24.245,96				
TOTAL BANCO:			1.768.609,60	2.184.334,03	1.920.523,52	2.032.420,11			
104 - Caixa Econômica Federal									
39	2-4	CONTA MOVIMENTO	33.611,88	56.341,26	50.151,04	39.802,10			
243	6-7	CONTA MOVIMENTO	11.630,09	12.127,52	21.559,47	2.198,14			
266	71001-3	CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016	2.010,16	106.979,97		108.990,13			



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

Emissão: 16/08/2017 10:18:36

104 - Caixa Econômica Federal

TOTAL BANCO:	47.252,13	175.448,75	71.710,51	150.990,37
TOTAL GERAL:	4.948.380,74	8.976.393,05	8.958.498,68	4.966.275,11

SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO
TESOUREIRO