



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

Emissão: 16/08/2017 10:30:28

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 5.485.539,91			SAÍDAS 4.541.076,56			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.044.222,15		5.485.539,91	0,00	0,00	3.950.567,78	590.508,78	0,00	0,00	5.080.523,36
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				1.457.345,12	1.457.345,12		
97	12.361-7	40% FUNDEB			310.699,29	555.454,36	706.992,61	159.161,04	
98	12.362-5	60% FUNDEB			79.650,97	905.183,48	725.150,65	259.683,80	
108	12.572-5	PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL)			17.661,43	22.617,22		40.278,65	
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			45.605,10	40.407,54		86.012,64	
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA			495.722,95	2.588,22		498.311,17	
215	16.446-1	PMIUNA/PAR			55.842,69	319,31		56.162,00	
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO			39.931,02	228,32		40.159,34	
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA			3.537,76	100,50		3.638,26	
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS			18.218,27	98,96	4.975,00	13.342,23	
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS			12.901,47	73,77		12.975,24	
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS			59.845,47	342,20		60.187,67	
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS				1.658,47		1.658,47	
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS			31.061,09	18.758,01	19.092,90	30.726,20	
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2			233.592,73	1.335,69		234.928,42	
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES			5.815,39	9.091,47	3.242,83	11.664,03	
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO			20.809,66	42.908,08	417,80	63.299,94	
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			388.644,02	3.006.631,29	3.178.428,02	216.847,29	
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			1.061,20	424,84	149,66	1.336,38	
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT			629.837,93	200.560,36	169.005,85	661.392,44	
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL			158,56	0,90		159,46	
28	8.710-6	MDE			67.069,17	200.758,12	235.189,56	32.637,73	
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				86.994,35	86.994,35		
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			89.271,24	510,46		89.781,70	
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC			41.143,66	235,26		41.378,92	
TOTAL BANCO:					2.648.081,07	6.554.626,30	6.586.984,35	2.615.723,02	
021 - Banestes									
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			37.092,31	58.958,69	96.051,00		
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S			773.757,57	170.202,25		943.959,82	
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC			191.505,23	1.116,91		192.622,14	
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO			404.281,93	1.450.278,23	1.394.536,23	460.023,93	
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR			50.327,05	293,52		50.620,57	
216	22603633	CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013			308.279,58	406,53	308.686,11		
224	23742117	FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE			192.222,08	1.121,08		193.343,16	
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA			16.040,09	93,55		16.133,64	
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO			93.596,03	545,88		94.141,91	
258	27256569	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS			1.378,48	27.002,30		28.380,78	
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS			182.864,48	80.647,97	15.083,33	248.429,12	
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			25.215,17	89.350,26	1.418,19	113.147,24	
269	27443258	PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT			25,50	264.973,41	264.998,91		
270	27714690	PMI-CAUÇÃO/SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.926,62		1.926,62	
271	27757780	PMI-CAUÇÃO/TRANSP. LIXO HOSPITALAR				3.300,27		3.300,27	
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA			180,00			180,00	
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI				35.871,03	35.871,03		
TOTAL BANCO:					2.276.765,50	2.186.088,50	2.116.644,80	2.346.209,20	
104 - Caixa Econômica Federal									
39	2-4	CONTA MOVIMENTO			2.764,22	62.154,60	63.002,07	1.916,75	
243	6-7	CONTA MOVIMENTO			6.996,77	16.242,84	16.902,06	6.337,55	



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

Emissão: 16/08/2017 10:30:28

104 - Caixa Econômica Federal

266	71001-3	CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016	109.614,59	722,25		110.336,84
TOTAL BANCO:			119.375,58	79.119,69	79.904,13	118.591,14
TOTAL GERAL:			5.044.222,15	8.819.834,49	8.783.533,28	5.080.523,36

SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO
TESOUREIRO