



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

Emissão: 16/08/2017 10:16:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 4.568.979,03			SAÍDAS 4.247.679,49			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.505.475,42		4.568.979,03	0,00	0,00	3.692.047,81	555.631,68	0,00	0,00	4.948.380,74
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>									
96	12.306-4	FEB - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDU			177.147,86	898.411,22	1.075.559,08		
97	12.361-7	40% FUNDEB			416.210,61	411.098,17	295.808,52	531.500,26	
98	12.362-5	60% FUNDEB			576.581,37	668.979,64	1.041.500,38	204.060,63	
108	12.572-5	PM IUNA - SNA ( ISS - SIMPLES NACIONAL)				12.198,30		12.198,30	
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			3.229,30	18,58		3.247,88	
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA			486.740,56	3.470,75		490.211,31	
215	16.446-1	PMIUNA/PAR			54.871,85	315,75		55.187,60	
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO			39.236,81	225,78		39.462,59	
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA			3.476,25	20,01		3.496,26	
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS			18.135,83	104,36		18.240,19	
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS			13.171,69	75,79		13.247,48	
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS			58.805,05	338,38		59.143,43	
254	19259-7	FMAS/PSEMC FNAS				1.655,44	1.655,44		
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS			55.007,42	49.507,86	10.528,40	93.986,88	
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2			229.531,70	1.320,77		230.852,47	
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES			11.594,76	9.124,94	3.242,83	17.476,87	
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO			3.266,33	4.579,11	141,30	7.704,14	
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			232.031,54	3.712.401,26	3.507.136,46	437.296,34	
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			162,69	209,21	74,42	297,48	
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT			292.198,67	239.715,57	131.749,82	400.164,42	
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL			110,38	0,64		111,02	
28	8.710-6	MDE			417.590,30	190.805,92	489.763,53	118.632,69	
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			86.971,15	151.985,00		238.956,15	
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			134.381,54	773,26		135.154,80	
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC			21.764,58	125,24		21.889,82	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>3.332.218,24</b>	<b>6.357.460,95</b>	<b>6.557.160,18</b>	<b>3.132.519,01</b>	
<b>021 - Banestes</b>									
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			36.762,53	32.483,69	36.762,53	32.483,69	
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S			218.539,44	205.416,70		423.956,14	
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC			188.126,90	1.101,29		189.228,19	
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO			1.059.256,23	939.549,16	1.488.185,34	510.620,05	
199	21.246.319	FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL			39.057,48	155,44	39.212,92		
200	21.246.350	FMAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE			122.022,47	477,57	122.500,04		
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR			49.439,23	289,42		49.728,65	
224	23742117	FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE			188.831,08	1.105,41		189.936,49	
228	24317331	CONVÊNIO FMAS/PVMC/PCD-APAE			2.851,45	11,16	2.862,61		
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA			15.757,12	92,25		15.849,37	
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO			91.944,90	538,24		92.483,14	
247	26066340	FMAS/PSB - APAE			43.903,99	171,83	44.075,82		
257	27188820	FMAS - PAEFI/CREAS			54.764,63	214,34	54.978,97		
258	27256569	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS				44.161,00		44.161,00	
259	27256593	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS				180.690,15		180.690,15	
260	27256619	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS				39.288,70		39.288,70	
269	27443258	PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT				168.648,15	168.644,12	4,03	
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA			180,00			180,00	
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI				65.463,68	65.463,68		
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>2.111.437,45</b>	<b>1.679.858,18</b>	<b>2.022.686,03</b>	<b>1.768.609,60</b>	
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>									



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

Emissão: 16/08/2017 10:16:17

**104 - Caixa Econômica Federal**

39	2-4	CONTA MOVIMENTO	47.028,71	103.622,73	117.039,56	33.611,88
243	6-7	CONTA MOVIMENTO	14.791,02	11.419,65	14.580,58	11.630,09
266	71001-3	CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016		2.010,16		2.010,16
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>61.819,73</b>	<b>117.052,54</b>	<b>131.620,14</b>	<b>47.252,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.505.475,42</b>	<b>8.154.371,67</b>	<b>8.711.466,35</b>	<b>4.948.380,74</b>

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO  
TESOUREIRO