



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

Emissão: 16/08/2017 10:13:37

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		4.654.022,53			1.988.928,57			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
3.508.255,11		4.654.022,53	0,00	0,00	1.469.877,66	519.050,91	0,00	0,00
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			115.443,23	1.207.764,50	1.146.059,87	177.147,86
97	12.361-7	40% FUNDEB			157.205,49	436.650,37	177.645,25	416.210,61
98	12.362-5	60% FUNDEB			301.766,29	713.117,72	438.302,64	576.581,37
108	12.572-5	PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL)			974,72	45.264,56	46.239,28	
144	13.930-0	CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			3.205,94	23,36		3.229,30
240	15980-8	POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA			483.485,92	3.254,64		486.740,56
215	16.446-1	PMIUNA/PAR			54.474,85	397,00		54.871,85
234	17427-0	PM IUNA-PAR/MOBILIÁRIO ESCOLAR			3.996,45	16,21	4.012,66	
229	17621-4	CONVÊNIO PAR/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA AQUISIÇÃO DE ÔNII				16.608,33	16.608,33	
241	17621-4 A	POUPANÇA - CONVÊNIO PAR/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA AQUIS			16.498,35	109,98	16.608,33	
233	18495-0	FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO			38.952,93	283,88		39.236,81
250	19251-1	FMAS/BPC ESCOLA			3.451,10	25,15		3.476,25
252	19254-6	FMAS/BL GBF FNAS			18.004,62	131,21		18.135,83
249	19256-2	FMAS/BL GSUAS FNAS			13.076,39	95,30		13.171,69
253	19257-0	FMAS/BL PSEAC FNAS			58.379,59	425,46		58.805,05
255	19261-9	FMAS/BL PSB FNAS			54.609,44	397,98		55.007,42
263	20378-5	FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2			227.871,00	1.660,70		229.531,70
20	283.143-0	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES			5.737,56	9.100,03	3.242,83	11.594,76
16	8.504-9	CONTA MOVIMENTO			4.154,14	23.211,49	24.099,30	3.266,33
15	8.508-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			709.056,60	2.219.009,88	2.696.034,94	232.031,54
17	8.518-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			53,99	168,78	60,08	162,69
18	8.530-8	FUNDO ESPECIAL - ROYALT			152.667,16	182.049,97	42.518,46	292.198,67
19	8.538-3	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL				111,49	1,11	110,38
28	8.710-6	MDE			52.330,38	457.832,90	92.572,98	417.590,30
34	8.936-2	CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				86.971,15		86.971,15
36	9.042-5	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			133.409,27	972,27		134.381,54
37	9.469-2	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC			126,08	21.856,08	217,58	21.764,58
TOTAL BANCO:					2.608.931,49	5.427.510,39	4.704.223,64	3.332.218,24
021 - Banestes								
11	10.060.903	CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34.195,47	36.762,53	34.195,47	36.762,53
86	11.670.791	PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S			65.219,09	153.320,35		218.539,44
155	17.167.768	PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC			141.078,04	47.048,86		188.126,90
1	2.520.807	CONTA MOVIMENTO			33.006,56	1.322.655,89	296.406,22	1.059.256,23
199	21.246.319	FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL			39.716,71	294,77	954,00	39.057,48
200	21.246.350	FMAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE			121.123,52	898,95		122.022,47
198	21.246.624	FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR			49.075,01	364,22		49.439,23
224	23742117	FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE			187.439,94	1.391,14		188.831,08
228	24317331	CONVÊNIO FMAS/PVMC/PCD-APAE			2.830,45	21,00		2.851,45
227	24317356	CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA			15.641,04	116,08		15.757,12
232	25176728	PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO			91.267,54	677,36		91.944,90
247	26066340	FMAS/PSB - APAE			43.580,55	323,44		43.903,99
257	27188820	FMAS - PAEFI/CREAS			54.361,17	403,46		54.764,63
5	6.412.647	CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA			180,00			180,00
46	PMI	DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI				1.725,43	1.725,43	
TOTAL BANCO:					878.715,09	1.566.003,48	333.281,12	2.111.437,45
104 - Caixa Econômica Federal								
39	2-4	CONTA MOVIMENTO			16.957,82	30.725,37	654,48	47.028,71
243	6-7	CONTA MOVIMENTO			3.650,71	11.176,66	36,35	14.791,02



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

Emissão: 16/08/2017 10:13:37

104 - Caixa Econômica Federal

TOTAL BANCO:	20.608,53	41.902,03	690,83	61.819,73
TOTAL GERAL:	3.508.255,11	7.035.415,90	5.038.195,59	5.505.475,42

SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO
TESOUREIRO