



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

Emissão: 16/08/2017 10:21:18

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|--------------------------------------|------------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | 4.817.455,60 | | | 4.116.035,86 | | | |
| | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. |
| 4.966.275,11 | | 4.808.795,30 | 0,00 | 8.660,30 | 3.589.253,04 | 526.519,15 | 263,67 | 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 | | | | 1.087.696,69 | 1.087.696,69 | |
| 97 | 12.361-7 | 40% FUNDEB | | | 295.261,62 | 414.937,03 | 399.499,36 | 310.699,29 |
| 98 | 12.362-5 | 60% FUNDEB | | | 251.719,49 | 675.818,78 | 847.887,30 | 79.650,97 |
| 108 | 12.572-5 | PM IUNA - SNA (ISS - SIMPLES NACIONAL) | | | 330,59 | 17.330,84 | | 17.661,43 |
| 144 | 13.930-0 | CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR | | | 5.477,65 | 40.127,45 | | 45.605,10 |
| 240 | 15980-8 | POUPANÇA - PMIUNA - CONVENIO PAC II CRECHE PRO-INFANCIA | | | 492.859,92 | 2.863,03 | | 495.722,95 |
| 215 | 16.446-1 | PMIUNA/PAR | | | 55.565,48 | 277,21 | | 55.842,69 |
| 233 | 18495-0 | FNDE/APOIO A CRECHES/BRASIL CARINHOSO | | | 39.732,79 | 198,23 | | 39.931,02 |
| 250 | 19251-1 | FMAS/BPC ESCOLA | | | 3.520,20 | 17,56 | | 3.537,76 |
| 252 | 19254-6 | FMAS/BL GBF FNAS | | | 18.365,08 | 91,19 | 238,00 | 18.218,27 |
| 249 | 19256-2 | FMAS/BL GSUAS FNAS | | | 12.837,43 | 64,04 | | 12.901,47 |
| 253 | 19257-0 | FMAS/BL PSEAC FNAS | | | 59.548,39 | 297,08 | | 59.845,47 |
| 255 | 19261-9 | FMAS/BL PSB FNAS | | | 54.189,46 | 221,92 | 23.350,29 | 31.061,09 |
| 263 | 20378-5 | FNDE/MEC/PAR/201600692/ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 | | | 232.433,16 | 1.159,57 | | 233.592,73 |
| 20 | 283.143-0 | ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES | | | 23.411,93 | 9.126,07 | 26.722,61 | 5.815,39 |
| 16 | 8.504-9 | CONTA MOVIMENTO | | | 1.870,24 | 31.278,17 | 12.338,75 | 20.809,66 |
| 15 | 8.508-1 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | | 480.136,48 | 2.689.296,48 | 2.780.788,94 | 388.644,02 |
| 17 | 8.518-9 | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | | | 369,92 | 1.075,12 | 383,84 | 1.061,20 |
| 18 | 8.530-8 | FUNDO ESPECIAL - ROYALT | | | 496.058,39 | 193.919,58 | 60.140,04 | 629.837,93 |
| 19 | 8.538-3 | DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | | | 111,78 | 47,24 | 0,46 | 158,56 |
| 28 | 8.710-6 | MDE | | | 11.637,87 | 202.432,87 | 147.001,57 | 67.069,17 |
| 34 | 8.936-2 | CONVÊNIO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 89.306,83 | 86.103,46 | 175.410,29 | |
| 36 | 9.042-5 | CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR | | | 136.080,23 | 541,01 | 47.350,00 | 89.271,24 |
| 37 | 9.469-2 | CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMIC | | | 22.039,70 | 19.295,47 | 191,51 | 41.143,66 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 2.782.864,63 | 5.474.216,09 | 5.608.999,65 | 2.648.081,07 |
| 021 - Banestes | | | | | | | | |
| 11 | 10.060.903 | CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 37.092,31 | | 37.092,31 |
| 86 | 11.670.791 | PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S | | | 609.549,11 | 164.208,46 | | 773.757,57 |
| 155 | 17.167.768 | PM - IUNA - SECRETARIA/FAZENDA/FIA/FUNDO DA INF. E ADOLESC | | | 190.536,87 | 968,36 | | 191.505,23 |
| 1 | 2.520.807 | CONTA MOVIMENTO | | | 91.016,60 | 1.317.924,36 | 1.004.659,03 | 404.281,93 |
| 198 | 21.246.624 | FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR | | | 50.072,57 | 254,48 | | 50.327,05 |
| 216 | 22603633 | CONVÊNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013 | | | 535.996,50 | 310.008,18 | 537.725,10 | 308.279,58 |
| 224 | 23742117 | FMIUR-PATRULHA MECANIZADA E CAMINHAO BASCULANTE | | | 191.250,08 | 972,00 | | 192.222,08 |
| 227 | 24317356 | CONVÊNIO FUNCOP / 2014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA | | | 15.958,98 | 81,11 | | 16.040,09 |
| 232 | 25176728 | PMIUNA/CONVENIO SEAG - CAUÇÃO | | | 93.122,75 | 473,28 | | 93.596,03 |
| 258 | 27256569 | BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS | | | 44.466,42 | 202,45 | 43.290,39 | 1.378,48 |
| 259 | 27256593 | BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS | | | 181.939,80 | 924,68 | | 182.864,48 |
| 260 | 27256619 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS | | | 27.832,68 | 136,49 | 2.754,00 | 25.215,17 |
| 269 | 27443258 | PMIUNA/FUNDEB 60% - PROFESSOR DT | | | 497,75 | 269.414,08 | 269.886,33 | 25,50 |
| 5 | 6.412.647 | CONVÊNIO SEDU ESCOLA AGRÍCOLA | | | 180,00 | | | 180,00 |
| 46 | PMI | DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI | | | | 35.454,74 | 35.454,74 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 2.032.420,11 | 2.138.114,98 | 1.893.769,59 | 2.276.765,50 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 39 | 2-4 | CONTA MOVIMENTO | | | 39.802,10 | 26.039,72 | 63.077,60 | 2.764,22 |
| 243 | 6-7 | CONTA MOVIMENTO | | | 2.198,14 | 16.082,61 | 11.283,98 | 6.996,77 |
| 266 | 71001-3 | CEF/MIN.ESPORT/BRINC. ESPORTES/CONV.839220/2016 | | | 108.990,13 | 624,46 | | 109.614,59 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 150.990,37 | 42.746,79 | 74.361,58 | 119.375,58 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 4.966.275,11 | 7.655.077,86 | 7.577.130,82 | 5.044.222,15 |



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

Emissão: 16/08/2017 10:21:18

SERGIO LUIS AMORIM DE CASTRO
TESOUREIRO