

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
21/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	21020006	ARREC MUAN	RS	10.762,48
27/02/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - FUN	27020001	ARREC MUAN	RS	19.972,37
				SUB-TOTAL.....RS	30.734,85
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
02/02/2018	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELÉG	02020001	PMM	RS	149,69
07/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07020004	PMM	RS	1.062,77
14/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14020002	PMM	RS	308,11
14/02/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	14020003	PMM	RS	882,22
15/02/2018	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELÉG	15020003	PMM	RS	89,28
16/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16020002	ARREC MUAN	RS	2.233,71
21/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	21020005	ARREC MUAN	RS	1.066,70
22/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	22020004	PMM	RS	145,36
26/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020002	ARREC MUAN	RS	374,39
26/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020003	ARREC MUAN	RS	762,69
26/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020004	ARREC MUAN	RS	4.006,04
26/02/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020005	ARREC MUAN	RS	4.864,86
28/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	28020027	PMM	RS	20,64
				SUB-TOTAL.....RS	15.966,46
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.				
20/02/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	20020008	CIP	000005 RS	29.960,66
				SUB-TOTAL.....RS	29.960,66
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020004	464116	RS	2,38
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020005	464159	RS	2,82
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020006	464167	RS	6,16
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020007	464175	RS	2,39
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020008	464183	RS	3,43
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020009	464191	RS	0,17
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020010	464213	RS	0,27
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020011	464221	RS	0,31
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020012	464230	RS	6,67
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020013	464248	RS	0,66
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01020014	464256	RS	23,52
27/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27020002	PAC II	RS	0,21
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	CONV828180	RS	33,36
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020007	FUS	RS	72,19
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020012	286935-7	RS	37,53
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020013	FUNDEB	RS	7.711,19
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020014	FMS- FUS	RS	235,77
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28020022	SUSCUSTEIO	RS	294,30
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020023	CV SEDUC	RS	664,96
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020024	PNAT	RS	1,20
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020025	FB- MED	RS	20,28
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020026	CIDE	RS	34,35
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020028	SIMPLES NA	RS	6,85
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020029	PMM	RS	9,64

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020030	BRALF	RS	0,13
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020031	PDDE	RS	31,73
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020032	PNAE	RS	99,68
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020033	AFM	RS	0,09
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020034	ITR	RS	4,40
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020035	FEP	RS	83,30
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020036	PTA	RS	0,76
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020037	PTA - PMM	RS	1,41
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020038	QUALIDADE	RS	0,03
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020039	PAC II	RS	0,34
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020040	PAC I	RS	1,39
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020041	PAR	RS	626,21
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020042	PMM - PEJA	RS	2,04
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020043	PMM AFM	RS	0,21
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020044	PRONACAMPO	RS	1,79
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020045	PRONACAMPO	RS	0,66
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020046	PAR MOBILI	RS	0,18
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020047	PMM TD-P	RS	82,04
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020048	INFAN SUAS	RS	106,00
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020049	PASEP	RS	9,16
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020050	LC 87/96	RS	10,65
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28020051	QSE	RS	106,64
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28020053	PM MUANA	RS	1.705,72
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020054	GBF FMAS	RS	104,68
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020055	GSUAS FMAS	RS	44,88
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020056	PSEMC	RS	47,29
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020057	bpc escola	RS	0,92
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020058	AEPETI	RS	69,14
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28020059	FMAS PSB	RS	50,41
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28020060	FMAS PSE	RS	39,93
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020061	PSB	RS	277,68
				SUB-TOTAL.....RS	12.680,10
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020015	CEX	RS	111,83
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020052	FPM	RS	1.710,99
				SUB-TOTAL.....RS	1.822,82
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
09/02/2018	GOVERNO FEDERAL	09020001	FPM	RS	167.713,39
09/02/2018	GOVERNO FEDERAL	09020002	FPM	RS	1.410.655,56
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020001	FPM	RS	41.587,01
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020002	FPM	RS	89.269,41
28/02/2018	GOVERNO FEDERAL	28020002	FPM	RS	22.833,22
28/02/2018	GOVERNO FEDERAL	28020003	FPM	RS	446.764,49
				SUB-TOTAL.....RS	2.178.823,08
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
09/02/2018	GOVERNO FEDERAL	09020006	ITR	RS	438,26
				SUB-TOTAL.....RS	438,26

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
21/02/2018	GOVERNO FEDERAL	21020001	FEP	RS	22.529,52
				SUB-TOTAL.....RS	22.529,52
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
15/02/2018	GOVERNO FEDERAL	15020002	SUSCUSTEIO	RS	90.104,00
				SUB-TOTAL.....RS	90.104,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal				
01/02/2018	GOVERNO FEDERAL	01020001	SUSCUSTEIO	RS	83.148,00
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020006	SUSCUSTEIO	RS	83.148,00
				SUB-TOTAL.....RS	166.296,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal				
07/02/2018	GOVERNO FEDERAL	07020001	SUSCUSTEIO	RS	1.926,60
07/02/2018	GOVERNO FEDERAL	07020002	SUSCUSTEIO	RS	29.203,19
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020005	SUSCUSTEIO	RS	101,40
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020007	SUSCUSTEIO	RS	46.035,00
21/02/2018	GOVERNO FEDERAL	21020004	SUSCUSTEIO	RS	14.251,90
22/02/2018	GOVERNO FEDERAL	22020002	SUSCUSTEIO	RS	1.926,60
22/02/2018	GOVERNO FEDERAL	22020003	SUSCUSTEIO	RS	29.203,19
				SUB-TOTAL.....RS	122.647,88
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
19/02/2018	GOVERNO FEDERAL	19020001	SUSCUSTEIO	RS	177.033,32
				SUB-TOTAL.....RS	177.033,32
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
07/02/2018	GOVERNO FEDERAL	07020003	SUSCUSTEIO	RS	17.956,44
				SUB-TOTAL.....RS	17.956,44
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21020007	INFAN SUAS	RS	15.600,00
				SUB-TOTAL.....RS	15.600,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
21/02/2018	GOVERNO FEDERAL	21020008	GBF FMAS	RS	16.291,01
				SUB-TOTAL.....RS	16.291,01
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
19/02/2018	GOVERNO FEDERAL	19020002	QSE	RS	105.320,09
				SUB-TOTAL.....RS	105.320,09
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.				
28/02/2018	GOVERNO FEDERAL	28020004	LC 87/96	RS	2.951,87
				SUB-TOTAL.....RS	2.951,87
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
02/02/2018	GOVERNO FEDERAL	02020003	SIMPLES NA	RS	170,81
05/02/2018	GOVERNO FEDERAL	05020001	SIMPLES NA	RS	5,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	08/02/2018 GOVERNO FEDERAL	08020001	SIMPLES NA	RS	5,30
	21/02/2018 GOVERNO FEDERAL	21020003	SIMPLES NA	RS	86,89
	22/02/2018 GOVERNO FEDERAL	22020001	SIMPLES NA	RS	5,00
	23/02/2018 GOVERNO FEDERAL	23020002	SIMPLES NA	RS	5,02
	28/02/2018 GOVERNO FEDERAL	28020009	SIMPLES NA	RS	5,13
				SUB-TOTAL.....RS	283,15
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	28/02/2018 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020016	ICMS	RS	360.628,01
				SUB-TOTAL.....RS	360.628,01
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
	28/02/2018 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020018	ICMS	RS	318,36
				SUB-TOTAL.....RS	318,36
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
	28/02/2018 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020017	ICMS	RS	11.371,99
				SUB-TOTAL.....RS	11.371,99
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
	08/02/2018 GOVERNO ESTADUAL	08020002	FB-MED	029046 RS	6.858,75
	14/02/2018 GOVERNO ESTADUAL	14020001	286935-7	RS	10.000,00
	20/02/2018 GOVERNO ESTADUAL	20020009	FMAS PSB	RS	25.200,00
	20/02/2018 GOVERNO ESTADUAL	20020010	FMAS PSE	RS	23.400,00
	26/02/2018 GOVERNO ESTADUAL	26020001	286935-7	RS	37.694,90
				SUB-TOTAL.....RS	103.153,65
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
	02/02/2018 GOVERNO FEDERAL	02020002	FUNDEB	RS	263,05
	09/02/2018 GOVERNO FEDERAL	09020005	FUNDEB	RS	619.238,45
	15/02/2018 GOVERNO FEDERAL	15020001	FUNDEB	RS	11.435,18
	16/02/2018 GOVERNO FEDERAL	16020001	FUNDEB	RS	32.983,35
	20/02/2018 GOVERNO FEDERAL	20020004	FUNDEB	RS	54.233,16
	21/02/2018 GOVERNO FEDERAL	21020002	FUNDEB	RS	111.981,05
	23/02/2018 GOVERNO FEDERAL	23020001	FUNDEB	RS	597.283,17
	28/02/2018 GOVERNO FEDERAL	28020008	FUNDEB	RS	186.486,56
				SUB-TOTAL.....RS	1.613.903,97
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.				
	01/02/2018 GOVERNO FEDERAL	01020002	FUNDEB	RS	101.026,79
	02/02/2018 GOVERNO FEDERAL	02020004	FUNDEB	RS	278.095,38
	28/02/2018 GOVERNO FEDERAL	28020010	FUNDEB	RS	101.026,79
				SUB-TOTAL.....RS	480.148,96
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.				
	01/02/2018 GOVERNO FEDERAL	01020003	FUNDEB	RS	909.241,11
	02/02/2018 GOVERNO FEDERAL	02020005	FUNDEB	RS	2.313.504,19
	28/02/2018 GOVERNO FEDERAL	28020011	FUNDEB	RS	909.241,11
				SUB-TOTAL.....RS	4.131.986,41

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.				
16/02/2018	GOVERNO ESTADUAL	16020003	PV VIAS TS	RS	414.337,30
				SUB-TOTAL.....RS	414.337,30
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
09/02/2018	GOVERNO FEDERAL	09020003	FPM	RS	-315.673,78
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020003	FPM	RS	-26.171,28
28/02/2018	GOVERNO FEDERAL	28020005	FPM	RS	-93.919,53
				SUB-TOTAL.....RS	-435.764,59
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
09/02/2018	GOVERNO FEDERAL	09020004	ITR	RS	-87,65
				SUB-TOTAL.....RS	-87,65
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.				
28/02/2018	GOVERNO FEDERAL	28020006	LC 87/96	RS	-590,37
				SUB-TOTAL.....RS	-590,37
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020019	ICMS	RS	-72.107,76
				SUB-TOTAL.....RS	-72.107,76
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020021	ICMS	RS	-63,67
				SUB-TOTAL.....RS	-63,67
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
28/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	28020020	ICMS	RS	-2.274,40
				SUB-TOTAL.....RS	-2.274,40
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..RS	9.612.399,72