

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		Outros Rendimentos - Princ.		
21/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	21080014	ARREC MUAN	RS	10.831,86
				SUB-TOTAL.....RS	10.831,86
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
03/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	03080003	PMM	RS	22,43
06/08/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	06080005	ARREC MUAN	RS	5.786,69
06/08/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	06080006	ARREC MUAN	RS	815,86
10/08/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	10080009	PMM	RS	110,90
10/08/2018	GUASCOR DO BRASIL LTDA	10080010	ARREC MUAN	RS	243,26
10/08/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10080011	ARREC MUAN	RS	4.801,20
13/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	13080009	PMM	RS	55,49
14/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	14080003	PMM	RS	101,76
15/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	15080001	PMM	RS	145,36
21/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	21080015	ARREC MUAN	RS	1.066,70
27/08/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	27080003	PMM	RS	1.420,29
29/08/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	29080003	PMM	RS	39,40
				SUB-TOTAL.....RS	14.609,34
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.				
20/08/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	20080006	CIP	RS	34.003,78
				SUB-TOTAL.....RS	34.003,78
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31080001	CIDE	RS	106,15
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31080002	PNAT	RS	318,01
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31080003	PNAE	RS	312,10
				SUB-TOTAL.....RS	736,26
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31080006	PMM	RS	239,98
				SUB-TOTAL.....RS	239,98
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
10/08/2018	GOVERNO FEDERAL	10080001	FPM	RS	130.235,36
10/08/2018	GOVERNO FEDERAL	10080002	FPM	RS	748.087,64
20/08/2018	GOVERNO FEDERAL	20080001	FPM	RS	50.046,11
20/08/2018	GOVERNO FEDERAL	20080002	FPM	RS	101.414,21
				SUB-TOTAL.....RS	1.029.783,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
10/08/2018	GOVERNO FEDERAL	10080003	ITR	RS	8,82
				SUB-TOTAL.....RS	8,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
08/08/2018	GOVERNO FEDERAL	08080003	PNAE	RS	22.002,00
17/08/2018	GOVERNO FEDERAL	17080001	PNAE	RS	54.439,20
				SUB-TOTAL.....RS	76.441,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
08/08/2018	GOVERNO FEDERAL	08080002	PNAT	R\$	103.364,68
				SUB-TOTAL. R\$	103.364,68
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal					
02/08/2018	GOVERNO FEDERAL	02080001	SIMPLES NA	R\$	10,30
08/08/2018	GOVERNO FEDERAL	08080001	SIMPLES NA	R\$	5,00
13/08/2018	GOVERNO FEDERAL	13080002	SIMPLES NA	R\$	6,10
				SUB-TOTAL. R\$	21,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					
01/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	01080001	ICMS	R\$	4.651,93
02/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	02080002	ICMS	R\$	5.272,24
03/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	03080001	ICMS	R\$	2.330,79
06/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	06080001	ICMS	R\$	2.588,38
07/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	07080002	ICMS	R\$	4.559,24
08/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	08080004	ICMS	R\$	3.466,56
09/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	09080001	ICMS	R\$	5.479,58
10/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	10080005	ICMS	R\$	58.678,10
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080003	ICMS	R\$	89.292,78
14/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	14080001	ICMS	R\$	183.629,83
16/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	16080001	ICMS	R\$	15.658,14
17/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	17080002	ICMS	R\$	5.423,01
20/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	20080004	ICMS	R\$	2.536,68
21/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	21080001	ICMS	R\$	5.006,40
22/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	22080001	ICMS	R\$	6.748,68
23/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	23080001	ICMS	R\$	3.672,66
24/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	24080001	ICMS	R\$	4.054,49
27/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	27080001	ICMS	R\$	1.970,03
28/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	28080001	ICMS	R\$	3.209,39
29/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	29080001	ICMS	R\$	1.967,08
30/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	30080001	ICMS	R\$	2.928,01
31/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	31080004	ICMS	R\$	5.151,00
				SUB-TOTAL. R\$	418.275,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal					
01/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	01080002	ICMS	R\$	1.999,10
06/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	06080002	ICMS	R\$	516,00
08/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	08080005	ICMS	R\$	27,06
09/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	09080002	ICMS	R\$	25,84
10/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	10080006	ICMS	R\$	1.452,48
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080005	ICMS	R\$	82,35
16/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	16080002	ICMS	R\$	29,76
23/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	23080002	ICMS	R\$	30,38
24/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	24080002	ICMS	R\$	88,31
28/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	28080002	ICMS	R\$	30,21
				SUB-TOTAL. R\$	4.281,49
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080004	ICMS	R\$	7.076,11
21/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	21080002	ICMS	R\$	2.719,18

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL. R\$					9.795,29
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
07/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	07080001	FUNDEB	R\$	274,65
10/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	10080004	FUNDEB	R\$	348.574,80
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080001	FUNDEB	R\$	51.620,74
20/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	20080003	FUNDEB	R\$	63.083,80
SUB-TOTAL. R\$					463.553,99
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
01/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	01080003	ICMS	R\$	-930,39
02/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	02080003	ICMS	R\$	-1.054,45
03/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	03080002	ICMS	R\$	-466,16
06/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	06080003	ICMS	R\$	-517,68
07/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	07080003	ICMS	R\$	-911,85
08/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	08080006	ICMS	R\$	-693,31
09/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	09080003	ICMS	R\$	-1.095,92
10/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	10080007	ICMS	R\$	-11.735,62
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080006	ICMS	R\$	-17.858,56
14/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	14080002	ICMS	R\$	-36.725,97
16/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	16080003	ICMS	R\$	-3.131,63
17/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	17080003	ICMS	R\$	-1.084,60
20/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	20080005	ICMS	R\$	-507,34
21/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	21080003	ICMS	R\$	-1.001,28
22/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	22080002	ICMS	R\$	-1.349,74
23/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	23080003	ICMS	R\$	-734,53
24/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	24080003	ICMS	R\$	-810,90
27/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	27080002	ICMS	R\$	-394,01
28/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	28080003	ICMS	R\$	-641,88
29/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	29080002	ICMS	R\$	-393,42
30/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	30080002	ICMS	R\$	-585,60
31/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	31080005	ICMS	R\$	-1.030,20
SUB-TOTAL. R\$					-83.655,04
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
01/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	01080004	ICMS	R\$	-399,82
06/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	06080004	ICMS	R\$	-103,20
08/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	08080007	ICMS	R\$	-5,41
09/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	09080004	ICMS	R\$	-5,17
10/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	10080008	ICMS	R\$	-290,50
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080008	ICMS	R\$	-16,47
16/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	16080004	ICMS	R\$	-5,95
23/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	23080004	ICMS	R\$	-6,08
24/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	24080004	ICMS	R\$	-17,66
28/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	28080004	ICMS	R\$	-6,04
SUB-TOTAL. R\$					-856,30
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
13/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	13080007	ICMS	R\$	-1.415,22
21/08/2018	GOVERNO ESTADUAL	21080004	ICMS	R\$	-543,84

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL. R\$	-1.959,06
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. . R\$	2.079.476,01