

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal				
04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	04080001	ARREC MUAN	RS	10.751,45
22/08/2017	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	22080008	ARREC MUAN	082203 RS	75.214,00
24/08/2017	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	24080002	PMM	023888 RS	103.105,00
25/08/2017	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	25080002	ARREC MUAN	082501 RS	50.000,00
31/08/2017	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	31080005	PMM	023888 RS	25.000,00
				SUB-TOTAL. RS	264.070,45
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal				
07/08/2017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	07080004	PMM	RS	17,44
08/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08080003	ARREC MUAN	RS	1.061,85
11/08/2017	RAIMUNDO VALE DA COSTA	11080050	ARREC MUAN	RS	145,00
11/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11080051	ARREC MUAN	RS	806,11
18/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18080020	ARREC MUAN	RS	1.376,50
24/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24080003	ARREC MUAN	RS	474,00
				SUB-TOTAL. RS	3.880,90
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal				
02/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	02080003	ARREC MUAN	RS	286,50
04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	04080002	ARREC MUAN	RS	1.044,20
07/08/2017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	07080003	PMM	RS	145,36
09/08/2017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	09080002	PMM	RS	19,01
10/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	10080108	PMM	RS	845,30
10/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10080109	ARREC MUAN	RS	738,71
10/08/2017	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10080110	ARREC MUAN	RS	4.069,68
15/08/2017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	15080001	PMM	RS	19,01
28/08/2017	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELÉG	28080003	PMM	RS	128,68
				SUB-TOTAL. RS	7.296,45
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
21/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	21080008	PM MUANA	RS	19.120,03
				SUB-TOTAL. RS	19.120,03
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
11/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11080049	PNAE	RS	71,04
17/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17080001	PNAT	RS	131,76
29/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29080001	FEP	RS	12,57
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080022	CIDE	RS	16,30
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080023	PMM	RS	15,08
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080024	BRALF	RS	0,33
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080025	PDDE	RS	3,23
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080026	AFM	RS	0,22
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080027	ITR	RS	0,36
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080028	FPM	RS	398,89
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080029	PTA	RS	1,83
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080030	PTA - PMM	RS	3,38
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080031	QUALIDADE	RS	0,09
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080032	PAC II	RS	0,82
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080033	PAC I	RS	3,36
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080034	PAC II	RS	0,49

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080035	PAR	RS	1.508,98
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080036	PMM - PEJA	RS	4,93
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080037	PMM AFM	RS	0,51
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080038	PRONACAMPO	RS	4,30
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080039	PRONACAMPO	RS	1,59
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080040	PAR MOBILI	RS	0,43
	30/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	30080041	CONV828180	RS	1.031,28
	30/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	30080044	PM MUANA	RS	462,00
	30/08/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080045	QSE	RS	203,69
	31/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	31080004	FUNDEB	RS	1.668,84
	31/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	31080006	SIMPLES NA	RS	10,59
	31/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	31080007	LC 87/96	RS	3,01
				SUB-TOTAL.....RS	5.559,90
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	10/08/2017 GOVERNO FEDERAL	10080001	FPM	RS	112.180,16
	10/08/2017 GOVERNO FEDERAL	10080002	FPM	RS	649.746,81
	18/08/2017 GOVERNO FEDERAL	18080016	FPM	RS	44.219,50
	18/08/2017 GOVERNO FEDERAL	18080017	FPM	RS	155.891,17
	30/08/2017 GOVERNO FEDERAL	30080019	FPM	RS	14.835,40
	30/08/2017 GOVERNO FEDERAL	30080020	FPM	RS	422.733,25
				SUB-TOTAL.....RS	1.399.606,29
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
	10/08/2017 GOVERNO FEDERAL	10080003	ITR	RS	7,51
	30/08/2017 GOVERNO FEDERAL	30080017	ITR	RS	38,45
				SUB-TOTAL.....RS	45,96
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
	28/08/2017 GOVERNO FEDERAL	28080001	FEP	RS	16.523,22
				SUB-TOTAL.....RS	16.523,22
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária				
	01/08/2017 GOVERNO FEDERAL	01080002	VIG SANIT	RS	207,86
	01/08/2017 GOVERNO FEDERAL	01080005	VIG SANIT	RS	1.722,94
				SUB-TOTAL.....RS	1.930,80
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação				
	14/08/2017 GOVERNO FEDERAL	14080003	QSE	RS	59.339,71
				SUB-TOTAL.....RS	59.339,71
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE				
	07/08/2017 GOVERNO FEDERAL	07080001	PNAE	RS	221.828,80
	08/08/2017 GOVERNO FEDERAL	08080001	PNAE	RS	8.702,60
	08/08/2017 GOVERNO FEDERAL	08080002	PNAE	RS	286,20
				SUB-TOTAL.....RS	230.817,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE				
	07/08/2017 GOVERNO FEDERAL	07080002	PNAT	RS	105.190,36
				SUB-TOTAL.....RS	105.190,36

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
31/08/2017	GOVERNO FEDERAL	31080001	LC 87/96	RS	3.190,96
				SUB-TOTAL. RS	3.190,96
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
02/08/2017	GOVERNO FEDERAL	02080002	SIMPLES NA	RS	164,59
03/08/2017	GOVERNO FEDERAL	03080001	SIMPLES NA	RS	10,50
21/08/2017	GOVERNO FEDERAL	21080001	SIMPLES NA	RS	5,00
24/08/2017	GOVERNO FEDERAL	24080001	SIMPLES NA	RS	10,00
25/08/2017	GOVERNO FEDERAL	25080001	SIMPLES NA	RS	10,06
28/08/2017	GOVERNO FEDERAL	28080002	SIMPLES NA	RS	6,07
				SUB-TOTAL. RS	206,22
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
01/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	01080003	ICMS	RS	7.224,41
02/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	02080004	ICMS	RS	6.464,68
03/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	03080002	ICMS	RS	3.230,44
04/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	04080003	ICMS	RS	2.365,99
07/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	07080005	ICMS	RS	3.804,25
08/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	08080004	ICMS	RS	2.517,74
09/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	09080003	ICMS	RS	4.886,98
10/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	10080111	ICMS	RS	43.151,21
11/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	11080052	ICMS	RS	69.878,40
14/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	14080001	ICMS	RS	181.487,56
16/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	16080001	ICMS	RS	5.676,83
17/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	17080002	ICMS	RS	1.331,41
18/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	18080021	ICMS	RS	2.971,64
21/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	21080002	ICMS	RS	2.344,05
22/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	22080009	ICMS	RS	18.722,10
23/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	23080002	ICMS	RS	4.229,33
24/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	24080004	ICMS	RS	3.734,76
25/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	25080003	ICMS	RS	1.733,85
28/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	28080004	ICMS	RS	2.445,95
29/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	29080002	ICMS	RS	2.402,23
30/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	30080042	ICMS	RS	2.393,11
31/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	31080008	ICMS	RS	2.370,61
				SUB-TOTAL. RS	375.367,53
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
09/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	09080004	ICMS	RS	100,20
11/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	11080054	ICMS	RS	401,00
16/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	16080002	ICMS	RS	116,26
21/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	21080004	ICMS	RS	22,10
24/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	24080005	ICMS	RS	1.183,86
25/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	25080004	ICMS	RS	13,96
				SUB-TOTAL. RS	1.837,38
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
11/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	11080053	ICMS	RS	5.724,34
21/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	21080003	ICMS	RS	2.256,44

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL. R\$					7.980,78
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
02/08/2017	GOVERNO FEDERAL	02080001	FUNDEB	RS	477,41
09/08/2017	GOVERNO FEDERAL	09080001	FUNDEB	RS	49.274,23
10/08/2017	GOVERNO FEDERAL	10080004	FUNDEB	RS	297.554,88
18/08/2017	GOVERNO FEDERAL	18080018	FUNDEB	RS	431.978,87
23/08/2017	GOVERNO FEDERAL	23080001	FUNDEB	RS	411.696,54
30/08/2017	GOVERNO FEDERAL	30080018	FUNDEB	RS	166.124,31
31/08/2017	GOVERNO FEDERAL	31080003	FUNDEB	RS	5.913,00
SUB-TOTAL. R\$					1.363.019,24
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB				
01/08/2017	GOVERNO FEDERAL	01080001	FUNDEB	RS	897.133,84
SUB-TOTAL. R\$					897.133,84
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB				
10/08/2017	GOVERNO FEDERAL	10080005	FPM	RS	-152.385,38
18/08/2017	GOVERNO FEDERAL	18080019	FPM	RS	-40.022,13
30/08/2017	GOVERNO FEDERAL	30080021	FPM	RS	-87.513,73
SUB-TOTAL. R\$					-279.921,24
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR				
10/08/2017	GOVERNO FEDERAL	10080006	ITR	RS	-1,50
30/08/2017	GOVERNO FEDERAL	30080016	ITR	RS	-7,69
SUB-TOTAL. R\$					-9,19
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96				
31/08/2017	GOVERNO FEDERAL	31080002	LC 87/96	RS	-638,19
SUB-TOTAL. R\$					-638,19
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS				
01/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	01080004	ICMS	RS	-1.444,88
02/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	02080005	ICMS	RS	-1.292,94
03/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	03080003	ICMS	RS	-646,09
04/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	04080004	ICMS	RS	-473,20
07/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	07080006	ICMS	RS	-760,85
08/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	08080005	ICMS	RS	-503,55
09/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	09080005	ICMS	RS	-977,40
10/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	10080112	ICMS	RS	-8.630,24
11/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	11080055	ICMS	RS	-13.975,68
14/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	14080002	ICMS	RS	-36.297,51
16/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	16080003	ICMS	RS	-1.135,37
17/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	17080003	ICMS	RS	-266,28
18/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	18080022	ICMS	RS	-594,33
21/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	21080005	ICMS	RS	-468,81
22/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	22080010	ICMS	RS	-3.744,42
23/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	23080003	ICMS	RS	-845,87
24/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	24080006	ICMS	RS	-746,95
25/08/2017	GOVERNO ESTADUAL	25080005	ICMS	RS	-346,77

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	28080005	I CMS	RS	- 489, 19
	29/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	29080003	I CMS	RS	- 480, 45
	30/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	30080043	I CMS	RS	- 478, 62
	31/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	31080009	I CMS	RS	- 474, 12
				SUB-TOTAL RS	- 75. 073, 52
9517. 22. 01. 02. 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA				
	09/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	09080006	I CMS	RS	- 20, 04
	11/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	11080057	I CMS	RS	- 80, 20
	16/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	16080004	I CMS	RS	- 23, 25
	21/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	21080007	I CMS	RS	- 4, 42
	24/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	24080007	I CMS	RS	- 236, 77
	25/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	25080006	I CMS	RS	- 2, 79
				SUB-TOTAL RS	- 367, 47
9517. 22. 01. 04. 00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios				
	11/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	11080056	I CMS	RS	- 1. 144, 87
	21/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	21080006	I CMS	RS	- 451, 29
	31/08/2017 GOVERNO ESTADUAL	31080010	I CMS	RS	- 151, 41
				SUB-TOTAL RS	- 1. 747, 57
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. . RS					4. 404. 360, 44