

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				
23/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	23010003	ARREC MUAN	RS	10.716,85
				SUB-TOTAL.....RS	10.716,85
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
03/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	03010001	PMM	RS	145,36
03/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	03010002	PMM	RS	19,15
10/01/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	10010007	PMM	RS	333,64
23/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	23010002	ARREC MUAN	RS	1.066,70
25/01/2018	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELÉG	25010003	PMM	RS	1.420,29
26/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26010002	PMM	RS	19,37
31/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31010022	ARREC MUAN	RS	346,29
31/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31010023	ARREC MUAN	RS	535,90
				SUB-TOTAL.....RS	3.886,70
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
12/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12010004	FM M. AMB.	RS	335,00
17/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17010001	FM M. AMB.	RS	472,65
23/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23010001	FM M. AMB.	RS	26,90
25/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25010002	FM M. AMB.	RS	55,00
29/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29010003	FM M. AMB.	RS	95,00
				SUB-TOTAL.....RS	984,55
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
11/01/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11010002	FM M. AMB.	RS	570,00
				SUB-TOTAL.....RS	570,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.				
22/01/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	22010003	CIP	000005 RS	26.491,10
				SUB-TOTAL.....RS	26.491,10
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010001	464116	RS	2,54
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010002	464159	RS	3,00
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010003	464167	RS	6,57
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010004	464175	RS	2,55
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010005	464183	RS	3,65
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010006	464191	RS	0,18
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010007	464213	RS	0,29
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010008	464221	RS	0,33
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010009	464230	RS	7,11
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010010	464248	RS	0,70
01/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01010011	464256	RS	25,05
14/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14010001	POUP FMS	RS	1,01
14/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14010002	453084	RS	0,28
24/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24010001	464124	RS	1,45
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010006	SIMPLES NA	RS	8,32
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010007	BRALF	RS	0,18
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010008	PDDE	RS	41,17
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010009	PNAE	RS	129,34

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010010	AFM	RS	0,12
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010011	ITR	RS	5,02
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010012	FEP	RS	63,71
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	CONV828180	RS	43,29
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010005	FUS	RS	219,95
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010006	286935-7	RS	88,15
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010007	FUNDEB	RS	3.476,40
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	FMS-FUS	RS	171,48
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010016	SUSCUSTEIO	RS	187,62
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010017	CV SEDUC	RS	593,32
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010018	PNAT	RS	1,56
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010019	FB-MED	RS	16,20
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010020	CIDE	RS	29,19
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010021	PMM	RS	5,92
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010024	PTA	RS	0,98
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010025	PTA - PMM	RS	1,82
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010026	QUALIDADE	RS	0,05
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010027	PAC II	RS	0,44
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010028	PAC I	RS	1,81
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010029	PAC II	RS	0,26
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010030	PAR	RS	812,51
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010031	PMM - PEJA	RS	2,66
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010032	PMM AFM	RS	0,27
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010033	PRONACAMPO	RS	2,31
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010034	PRONACAMPO	RS	0,86
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010035	PAR MOBILI	RS	0,24
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010036	PMM TD-P	RS	106,43
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010038	PASEP	RS	11,52
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010039	LC 87/96	RS	9,47
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010040	QSE	RS	40,36
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31010043	PM MUANA	001344 RS	1.344,83
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010046	AEPETI	RS	89,70
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010047	bpc escola	RS	1,20
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010048	INFAN SUAS	RS	127,73
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31010049	FMAS PSB	RS	28,60
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31010050	FMAS PSE	RS	18,05
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010051	PSB	RS	372,08
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010052	FNS	RS	0,08
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010053	FB/INSUMOS	RS	0,22
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010054	FNS BLINV	RS	0,16
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010055	ESTRUT ATB	RS	0,02
				SUB-TOTAL RS	8.110,31
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010009	CEX	RS	145,10
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010037	GBF FMAS	RS	139,73
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010041	FPM	RS	1.078,65
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010044	GSUAS FMAS	RS	58,23
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010045	PSEMC	RS	72,14
				SUB-TOTAL RS	1.493,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010001	FPM	RS	150.690,92
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010002	FPM	RS	526.028,91
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010001	FPM	RS	51.219,89
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010002	FPM	RS	253.517,06
30/01/2018	GOVERNO FEDERAL	30010001	FPM	RS	25.637,56
30/01/2018	GOVERNO FEDERAL	30010002	FPM	RS	659.548,23
				SUB-TOTAL.....RS	1.666.642,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010003	ITR	RS	674,20
				SUB-TOTAL.....RS	674,20
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010003	FEP	RS	21.149,40
				SUB-TOTAL.....RS	21.149,40
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
12/01/2018	GOVERNO FEDERAL	12010003	SUSCUSTEIO	RS	90.104,00
				SUB-TOTAL.....RS	90.104,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
29/01/2018	GOVERNO FEDERAL	29010002	SUSCUSTEIO	RS	46.035,00
				SUB-TOTAL.....RS	46.035,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal					
18/01/2018	GOVERNO FEDERAL	18010001	SUSCUSTEIO	RS	177.033,32
				SUB-TOTAL.....RS	177.033,32
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal					
17/01/2018	GOVERNO FEDERAL	17010002	QSE	RS	60.353,76
				SUB-TOTAL.....RS	60.353,76
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
31/01/2018	GOVERNO FEDERAL	31010002	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					
02/01/2018	GOVERNO FEDERAL	02010001	SIMPLES NA	RS	169,98
08/01/2018	GOVERNO FEDERAL	08010002	SIMPLES NA	RS	16,12
09/01/2018	GOVERNO FEDERAL	09010001	SIMPLES NA	RS	11,15
12/01/2018	GOVERNO FEDERAL	12010002	SIMPLES NA	RS	5,40
22/01/2018	GOVERNO FEDERAL	22010002	SIMPLES NA	RS	5,00
25/01/2018	GOVERNO FEDERAL	25010001	SIMPLES NA	RS	28,78
29/01/2018	GOVERNO FEDERAL	29010001	SIMPLES NA	RS	18,83
30/01/2018	GOVERNO FEDERAL	30010004	SIMPLES NA	RS	5,64
31/01/2018	GOVERNO FEDERAL	31010042	FPM	RS	3,56
				SUB-TOTAL.....RS	264,46
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010010	ICMS	RS	420.001,89
				SUB-TOTAL.....RS	420.001,89
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010012	ICMS	RS	375,53
				SUB-TOTAL.....RS	375,53
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010011	ICMS	RS	12.363,46
				SUB-TOTAL.....RS	12.363,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.				
11/01/2018	GOVERNO FEDERAL	11010001	CIDE	RS	18.610,19
				SUB-TOTAL.....RS	18.610,19
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.				
26/01/2018	GOVERNO ESTADUAL	26010001	CV SEDUC	RS	63.093,75
				SUB-TOTAL.....RS	63.093,75
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
15/01/2018	GOVERNO ESTADUAL	15010001	286935-7	RS	10.000,00
				SUB-TOTAL.....RS	10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
05/01/2018	GOVERNO FEDERAL	05010001	FUNDEB	RS	140.772,03
08/01/2018	GOVERNO FEDERAL	08010001	FUNDEB	RS	29.789,25
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010004	FUNDEB	RS	273.670,56
12/01/2018	GOVERNO FEDERAL	12010001	FUNDEB	RS	48.062,85
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010004	FUNDEB	RS	121.196,38
22/01/2018	GOVERNO FEDERAL	22010001	FUNDEB	RS	685.902,28
30/01/2018	GOVERNO FEDERAL	30010003	FUNDEB	RS	262.818,93
31/01/2018	GOVERNO FEDERAL	31010003	FUNDEB	RS	5.810,77
				SUB-TOTAL.....RS	1.568.023,05
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010005	FPM	RS	-135.343,96
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010005	FPM	RS	-60.947,38
30/01/2018	GOVERNO FEDERAL	30010005	FPM	RS	-137.037,15
				SUB-TOTAL.....RS	-333.328,49
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
10/01/2018	GOVERNO FEDERAL	10010006	ITR	RS	-134,84
				SUB-TOTAL.....RS	-134,84
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.				
31/01/2018	GOVERNO FEDERAL	31010004	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				
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010013	ICMS	RS	-84.000,38

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL. R\$	- 84.000,38
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010015	ICMS	R\$	-75,11
				SUB-TOTAL. R\$	-75,11
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31010014	ICMS	R\$	-2.472,69
				SUB-TOTAL. R\$	-2.472,69
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. . R\$	3.789.327,93